

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

中央政府總預算案

附屬單位預算及綜計表
(營業部分)

行政院編

目 次

甲、總說明

壹、前言	總說明 1
貳、事業計畫總綱及預算籌編原則	總說明 2
一、事業單位	總說明 2
二、事業計畫總綱	總說明 3
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 33
一、配合政府施政方針編列預算	總說明 33
二、經營績效	總說明 35
三、財政貢獻	總說明 36
四、經濟貢獻	總說明 38

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.....	56
136 長期債務舉借與償還.....	58
137 資金轉投資及其盈虧.....	62
138 資本增減.....	72

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.....	74
-------------------------------	----

丙、預算表

壹、行政院主管

一、中央銀行預算表.....	101
貳、經濟部主管	
一、台灣糖業股份有限公司預算表.....	109
二、台灣中油股份有限公司預算表.....	117
三、台灣電力股份有限公司預算表.....	127
四、台灣自來水股份有限公司預算表.....	137
參、財政部主管	
一、中國輸出入銀行預算表.....	145
二、臺灣金融控股股份有限公司預算表.....	153
三、臺灣土地銀行股份有限公司預算表.....	161
四、財政部印刷廠預算表.....	169
五、臺灣菸酒股份有限公司預算表.....	177
肆、交通部主管	
一、中華郵政股份有限公司預算表.....	187
二、交通部臺灣鐵路管理局預算表.....	195
三、臺灣港務股份有限公司預算表.....	203
四、桃園國際機場股份有限公司預算表.....	211
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.....	219
丁、參考表	
1、資本股額綜計表.....	226
2、主要產品平均單位售價與成本綜計表.....	228

3、產銷營運量值綜計表	
(1)製造業主要產品產銷量值	229
(2)電力及燃氣供應業產銷量值	230
(3)用水供應及污染整治業產銷量值.....	231
(4)運輸及倉儲業主要營運量值	232
(5)金融及保險業主要營運量值	233
4、員工人數綜計表.....	236
5、用人費用綜計表.....	240
6、繳納各項稅捐與規費綜計表.....	242
7、參加民營事業投資及其盈虧綜計表	246
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.....	256

戊、附件目次

附屬單位預算（營業部分）	259
--------------------	-----

甲、總 說 明

甲、總說明

壹、前言

根據主要經濟研究機構預測，本(108)年度全球經濟呈穩健擴張，惟國際政經發展之不確定性仍多，為強化國內整體景氣擴張，幫助經濟穩定成長，政府將持續按照總統施政藍圖及「安居樂業」、「生生不息」、「均衡臺灣」等施政主軸，全力推動各項重大政策，以提升國家競爭力及人民生活品質。

國營事業配合政府施政重點，本年度將持續積極投資各項建設，穩定能源供需，充足民生供應，並提供完善之交通運輸服務，以及健全金融，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，與上年度相同，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，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，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：布建智慧電網，加速推動能源轉型；配合政府能源政策，提高再生能源投資及併網比率，加強電力建設之宣導、溝通及汰舊換新既有電力設施，提升發電效率，確保穩定供電；加強節電宣導及推動需求面管理措施；加強顧客關係管理，持續創新加值深化服務內涵；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

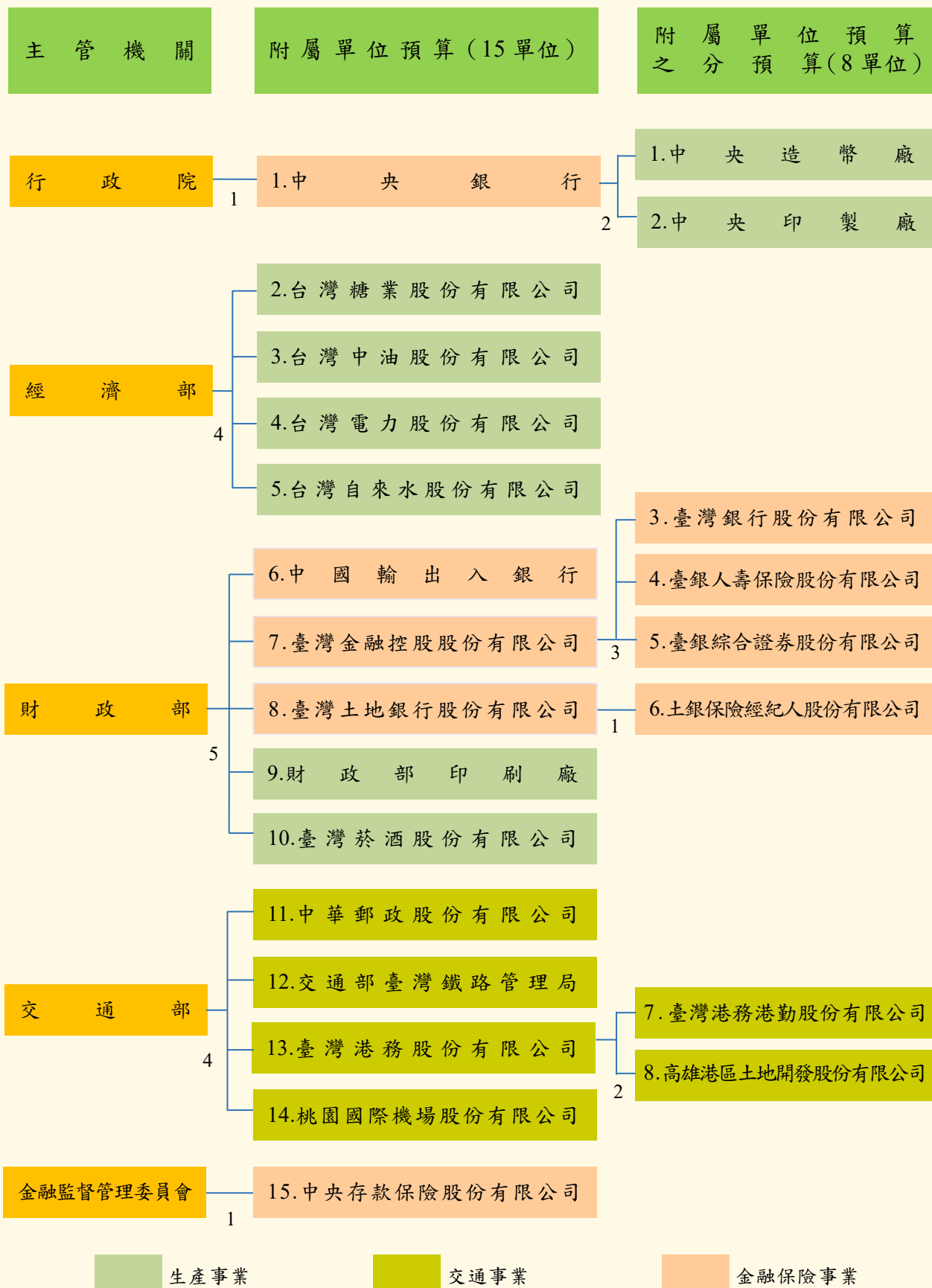


圖 1 108 年度國營事業系統圖

經營績效，降低營運及燃、材料各項成本；強化核能除役專業技能，提高安全評估與分析技術能力，積極辦理核能除役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。

2. 台灣中油公司：提高原油、液化天然氣採購效益，落實工場維修與檢修，增進工場操作可靠度及設備利用率，提升生產力及經營績效；提供精緻服務，提升顧客滿意，發揮品牌價值，善用通路優勢，擴大多角化經營，加油站轉型多元能源供應站，並培育相關技術人才；穩定油、氣、石化上游原料之供應，持續國內海陸探勘開發，積極參與海外油氣田之併購與探勘，掌握自主油源，確保能源安全；因應國際低碳趨勢及配合政府 2025 非核家園目標，提升液化天然氣接收能力，完備輸氣網絡，確保供氣穩定無虞；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，透過投資、合資或策略合作等方式，找尋國內外合適之油氣、石化及新能源等相關投資機會；持續推動知識管理及各項培訓計畫，加速落實經驗傳承，降低人力斷層之衝擊，積極培育核心專業技術及國際人才，並持續推動產學合作及延攬優秀學子，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，積極發展循環經濟模式，整合跨領域、跨產業技術，帶動國內相關產業發展，並加速研發成果商轉，強化成長動力。

3. 台灣自來水公司：開發區域性水源（包括地下水、伏流水），以充裕自有水源；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；落實工安環保管理，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，新建優質之專業訓練園區，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；以新農業、綠能及循環經濟為目標，加強研究創新及新產品開發；配合未來業務發展，藉由多元進用管道引進專業人才，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、組織再造及技術傳承；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；推動觀光酒廠風華再現改造計畫，帶動

酒廠商機併同活絡地方經濟；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，並推動產品鑑別追溯追蹤資訊系統，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，聚焦新南向政策，開拓東協市場，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；積極推動業務轉型，朝「智慧物流」、「數位金融」及「長照服務」3大經營目標邁進；提升郵政資金運用及資產活化效益，擴增營運效能；配合政府綠能政策，全力推動綠智能電動車。
7. 臺灣港務公司：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，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；結合政府新南向政策，加強與國外港口合作關係，推動國際化佈局；響應潔淨能源政策，推展離岸風電關聯產業；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；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。
8. 臺灣鐵路管理局：落實公共運輸政策，建構優質鐵道生活環

境；持續汰舊換新營運車輛，加強城際都會通勤運輸與促進鐵道觀光旅遊；導入通用設計及全生命週期品質管理，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；透過資產活化及車站整建，增加站區開發效益與活絡地方發展，並逐步改善營運體質、健全財務結構；結合鐵道文創特色，創造周邊效益；追求科技化與智慧化；培育人才與推動國際交流；踐行目標管理，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；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；強化整體金融體系之監控，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，以控管承保風險，並配合主管機關監理政策，強化特定風險業務項目之監控；配合政府政策執行經營不善要保機構退場任務、依法履行保險責任及辦理系統性重要金融機構申報清理計畫措施，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、臺灣土地銀行公司含轄下子公司及中國輸出入銀行）
 - (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，提升電子化支付比率，並積極推動行動支付普及，以提供全方位金流服

務；運用大數據分析平臺，提供整合金融服務應用，強化資安防護能力，提升金融交易安全，兼顧客戶服務與風險控管；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「前瞻基礎建設計畫」、「五加二產業創新計畫」、「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」，增加對國內企業提供融資資金，推動綠色金融，協助國內再生能源發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、危險及老舊建築物加速重建貸款及新南向業務，協助參與都市更新者、參與危險及老舊建築物加速重建者相關金融業務，及以既有海外布局為基礎，為客戶規劃合宜融資架構等金融方面服務。

(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。
- 21.配合政府性別平等政策，積極推動性別主流化，深化性別統計及分析，辦理性別平等相關訓練課程，強化性別平等意識，落實性騷擾防治，以消除性別歧視、確保營造幸福友善職場及促進性別地位實質平等。
- 22.擴大與新創多元合作管道，透過採購新創產品及服務、開放資料等促進新創參與，發展創新應用服務，提升國營事業競爭力。
- 23.聚焦交通運輸、民生消費、公共服務等應用場域，擴大導入行動支付服務，以加速行動支付普及，打造便利行動生活。

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，並積極研究發展及落實責任中心制度，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。公共建設計畫應依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」辦理。
- (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 2,228.4 億度，較上年度 2,140.3 億度，增加 4.1%。
發購電 2,341.5 億度，較上年度 2,250.9 億度，增加 4%。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 204.4 億立方公尺，較上年度 197.7 億立方公尺，增加 3.4%。生產 206.2 億立方公尺，較上年度 198.6 億立方公尺，增加 3.8%。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 60.9 萬公噸，較上年度 61.7 萬公噸，減少 1.3%，主要係因部分用戶改用天然氣所致。生產 37.7 萬公噸，較上年度 39 萬公噸，減少 3.2%，主要係因自製產品產量減少所致。
4. 石油燃料：銷售 2,297.3 萬公秉，較上年度 2,377.8 萬公秉，減少 3.4%。生產 2,047.3 萬公秉，較上年度 2,085.1 萬公秉，減少 1.8%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。
5. 石油化學品：銷售 364.4 萬公噸，較上年度 391.9 萬公噸，減少 7%。生產 328.3 萬公噸，較上年度 354.8 萬公噸，減少 7.5%。產銷量減少，主要係因自製產品產量減少所致。
6. 給水：銷售 25.3 億立方公尺，較上年度 24.6 億立方公尺，增加 3%。生產 32.8 億立方公尺，較上年度 32.1 億立方公尺，增加 2.4%。產銷量增加，主要係因預計用水需求增加所致。
7. 砂糖：銷售 35.5 萬公噸，較上年度 35.7 萬公噸，減少 0.6%。生產 4.4 萬公噸，較上年度 4.9 萬公噸，減少 11.2%。產銷量減少，主要係因產品產量減少所致。
8. 豬隻：銷售 2.8 萬公噸，較上年度 3.1 萬公噸，減少 8.4%。生產 3.7 萬公噸，較上年度 4 萬公噸，減少 6.5%。產銷量減少，主要係因豬舍改建，產量減少所致。
9. 郵件：運遞 20 億件，較上年度 19.1 億件，增加 5.2%，主要係因預估業務量增加所致。
10. 存款：平均餘額 24 兆 9,062.5 億元，較上年度 25 兆 0,477 億元，減少 0.6%，主要係因預計營運量減少所致。

- 11.放款：平均餘額 7 兆 7,829.9 億元，較上年度 7 兆 4,886.8 億元，增加 3.9%，主要係因預計營運量增加所致。
- 12.保險：營運值 2,183.8 億元，較上年度 2,245.9 億元，減少 2.8%，主要係因預計業務減少所致。
- 13.菸：銷售 116.4 萬箱，較上年度 129.9 萬箱，減少 10.4%。
生產 108 萬箱，較上年度 125.8 萬箱，減少 14.2%。產銷量減少，主要係因預計市場需求減少所致。
- 14.酒：銷售 521.2 萬公石，較上年度 521.8 萬公石，減少 0.1%。
生產 520.4 萬公石，較上年度 520.9 萬公石，減少 0.1%。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 113.2 億延人公里，較上年度 114.9 億延人公里，減少 1.5%，主要係因預計營運量減少所致。
- 16.鐵路貨運：營運量 5.2 億延噸公里，與上年度相同。
- 17.海運裝卸：營運量 7.3 億計費噸，較上年度 7.9 億計費噸，減少 6.6%，主要係因預計營運量減少所致。
- 18.船舶停泊：營運量 325.7 萬艘時，較上年度 319.5 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 7.4 萬小時，較上年度 7.1 萬小時，增加 4.8%，主要係因預計營運量增加所致。
- 20.機場旅客服務：營運量 4,806.2 萬人次，較上年度 4,356.5 萬人次，增加 10.3%，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 7,332.3 億元，較上年度預算數 2 兆 6,813.1 億元，增加 519.2 億元，約增 1.9%。
- 2.營業成本共列 2 兆 3,442.4 億元，較上年度預算數 2 兆 2,926.9 億元，增加 515.5 億元，約增 2.3%。
- 3.營業費用共列 1,362.8 億元，較上年度預算數 1,315.8 億元，增加 47 億元，約增 3.6%。
- 4.營業收支相抵後，獲營業利益 2,527.1 億元，較上年度預算數 2,570.4 億元，減少 43.3 億元，約減 1.7%。
- 5.營業外收入共列 213.2 億元，較上年度預算數 187.8 億元，增加 25.4 億元，約增 13.6%。
- 6.營業外費用共列 546.7 億元，較上年度預算數 566 億元，減少 19.3 億元，約減 3.4%。
- 7.營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 2,193.6 億元，較上年度預算數 2,192.2 億元，增加 1.4 億元，約增 0.1%。
- 8.所得稅費用共列 90.8 億元，較上年度預算數 75.6 億元，增加 15.2 億元，約增 20.2%。
- 9.稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 2,102.8 億元，較上年度預算數 2,116.6 億元，減少 13.8 億元，約減 0.7%。

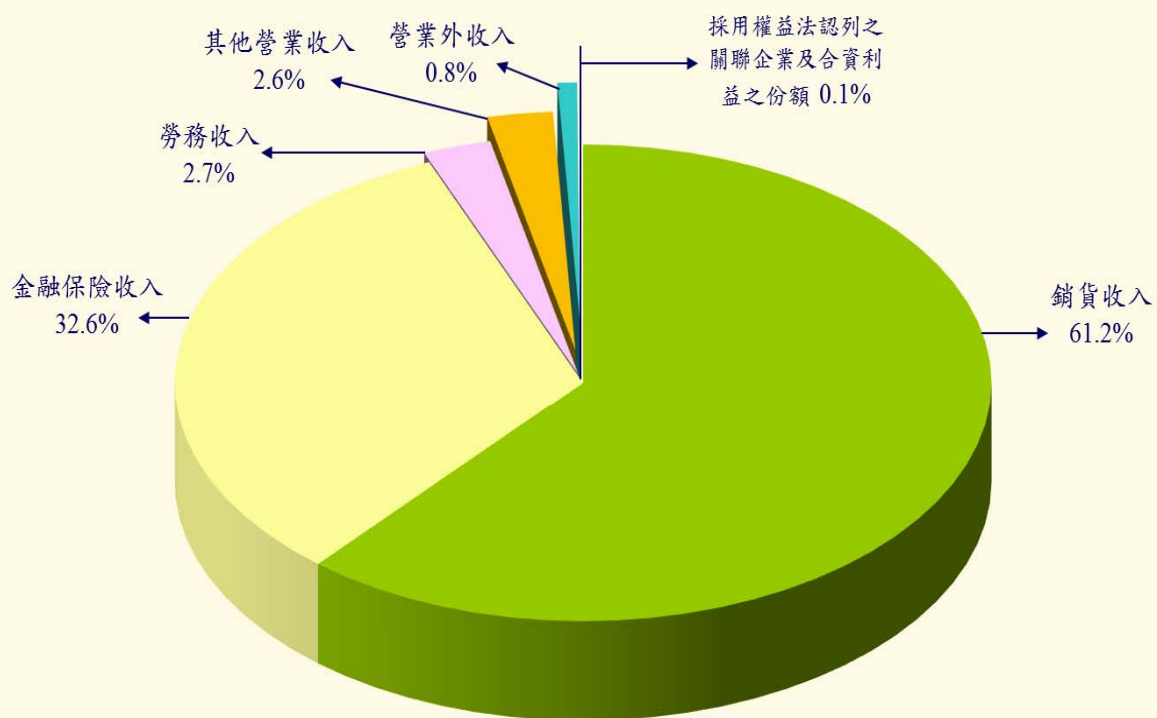


圖2 108年度收入

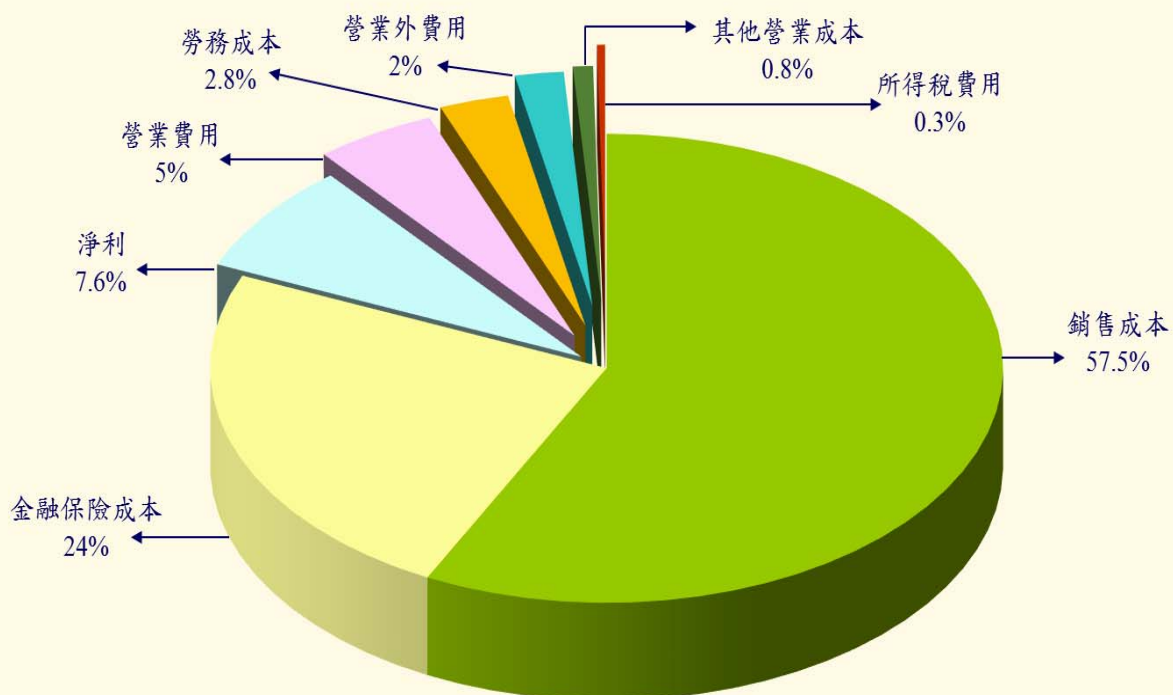


圖3 108年度支出及淨利

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 2,125.4 億元，連同累積盈餘 715.3 億元、其他綜合損益轉入數 7.3 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 19.9 億元，共有可分配盈餘 2,867.9 億元。

2.按分配項目（如圖 4）

- (1)填補虧損 198 億元，占可分配盈餘總額 6.9%。
- (2)提存公積 466.3 億元，占可分配盈餘總額 16.3%。
- (3)撥付股（官）息紅利 1,987.2 億元，占可分配盈餘總額 69.3%。
- (4)分配航港建設基金及民航事業作業基金 46.2 億元，占可分配盈餘總額 1.6%。
- (5)提撥地方政府 15.7 億元，占可分配盈餘總額 0.5%。
- (6)未分配盈餘 154.5 億元，占可分配盈餘總額 5.4%。

3.按分配對象（如圖 5）

- (1)中央政府共得 1,974.6 億元，地方政府共得 15.7 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

15.7 億元)，合計占可分配盈餘總額 69.4%。

(2)其他政府機關共得 47.3 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 46.2 億元），占可分配盈餘總額 1.7%。

(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 818.8 億元，占可分配盈餘總額 28.5%，其中填補虧損 198 億元，提存法定公積 375.8 億元、特別公積 90.5 億元，未分配盈餘 154.5 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 22.6 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 2,839.4 億元，及其他綜合損益轉入數 8.1 億元，共有待填補虧損 2,870.1 億元，除撥用盈餘 198 億元外，尚有待填補之虧損 2,672.1 億元，留待以後年度填補，包括台灣中油公司 43.3 億元、台灣電力公司 1,462.4 億元、台灣自來水公司 5.7 億元及臺灣鐵路管理局 1,160.7 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 1,974.6 億元，較上年度預算數 1,975.2 億元，減少 0.6 億元，約減 0.03%。

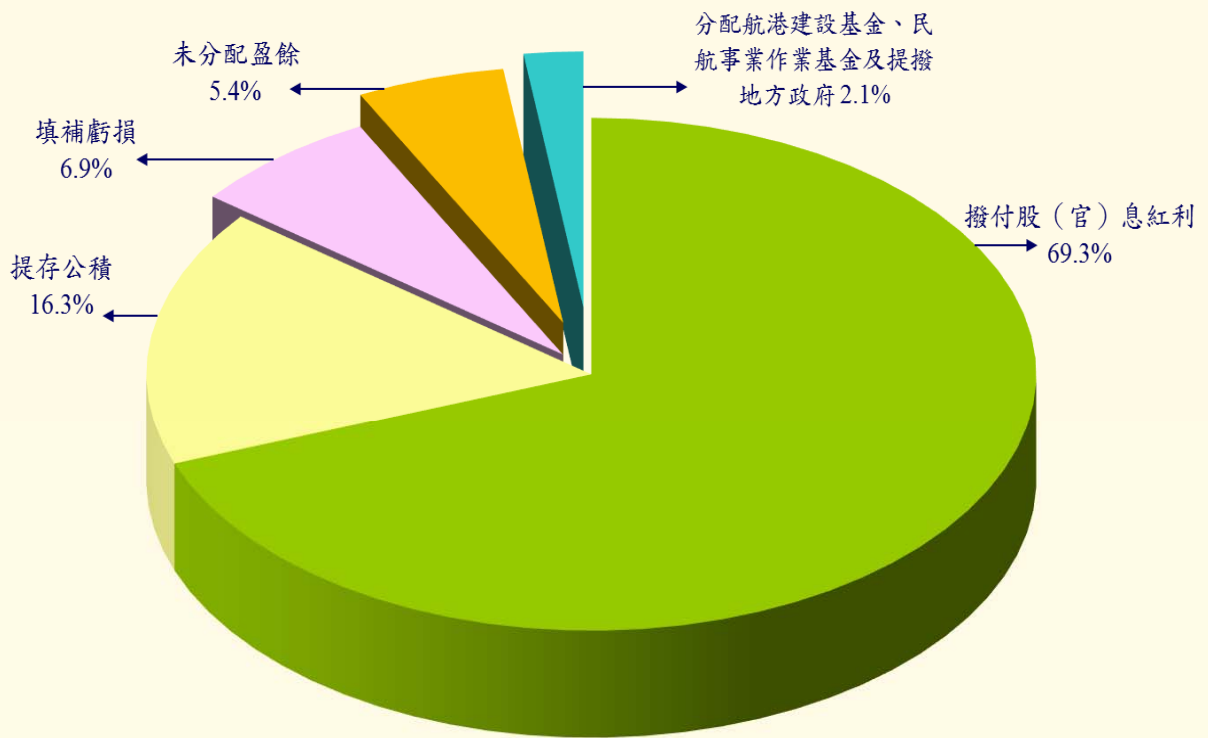


圖4 108年度盈餘分配—按分配項目分

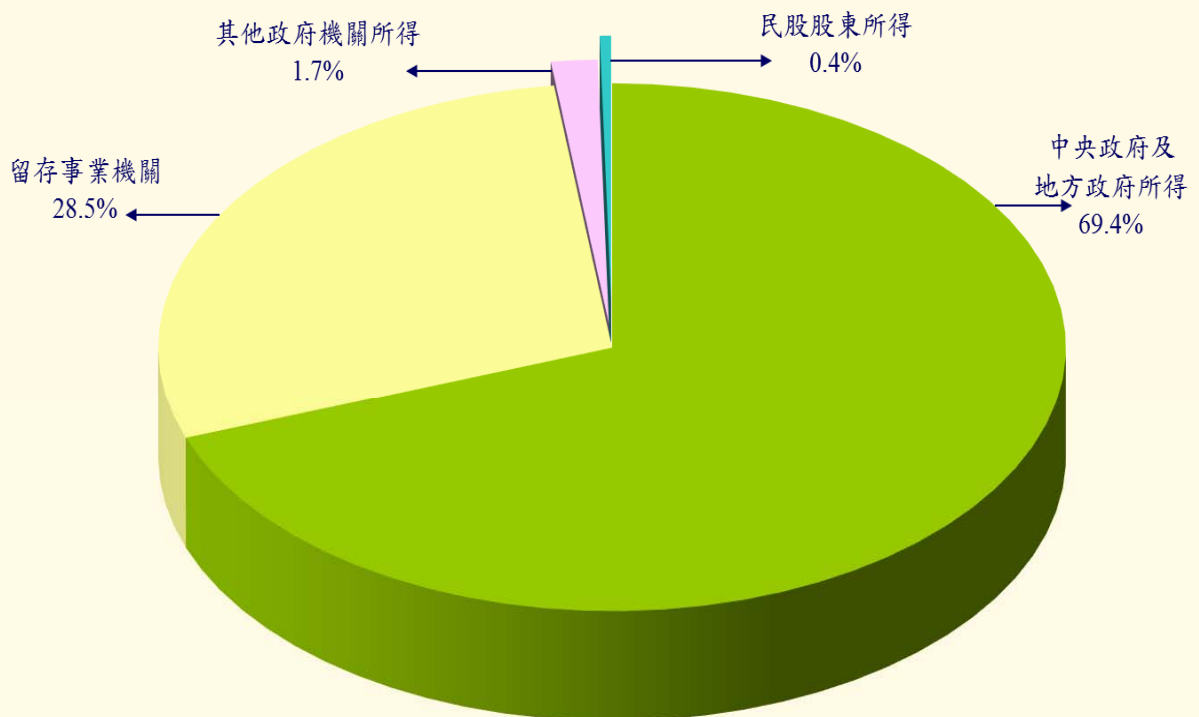


圖5 108年度盈餘分配—按分配對象分

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 1 兆 1,000 億元。
- 2.投資活動之淨現金流出 8,551 億元，其中：
 - (1)現金流入 1 兆 0,510.8 億元，包括減少投資 1 兆 0,100.7 億元、減少基金及長期應收款 20.2 億元、減少不動產、廠房及設備 11.8 億元、減少投資性不動產 47.4 億元、減少生物資產 0.3 億元、收取利息 284.5 億元、收取股利 45.9 億元。
 - (2)現金流出 1 兆 9,061.8 億元，包括流動金融資產淨增 221.3 億元、無形資產及其他資產淨增 409.1 億元、增加投資 1 兆 6,004.8 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 2,209.8 億元、增加投資性不動產 13.3 億元、其他投資活動之現金流出 202.2 億元。
- 3.籌資活動之淨現金流出 2,293.2 億元，其中：
 - (1)現金流入 2,497.8 億元，包括短期債務淨增 159.3 億元、金融債券淨增 49.8 億元、央行及同業融資淨增 6.9 億元、增加長期債務 2,045.5 億元、增加非流動金融負債 18.1 億元、增加資本、公積及填補虧損 218.2 億元。
 - (2)現金流出 4,791 億元，包括流動金融負債淨減 951.7 億元、其他負債淨減 75 億元、減少長期債務 1,678.7 億元、減少非流動金融負債 0.01 億元、支付利息 35.6 億元、發放現金股利 1,987.2 億元、其他籌資活動之現金流出 62.8 億元。

4.匯率影響數現金流入 124.8 億元。

5.現金及約當現金之淨增 280.6 億元，係期末現金及約當現金 3 兆 2,559.7 億元，較期初現金及約當現金 3 兆 2,279.1 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 2,746.6 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 57.4 億元，占投資總額 2.1%。

(2)土地改良物

投資 148.7 億元，占投資總額 5.4%。

(3)房屋及建築

投資 252.1 億元，占投資總額 9.2%。

(4)機械及設備

投資 1,531.2 億元，占投資總額 55.8%。

(5)交通及運輸設備

投資 171.7 億元，占投資總額 6.2%。

(6)什項設備

投資 20.8 億元，占投資總額 0.8%。

(7)核能燃料

投資 29 億元，占投資總額 1%。

(8)使用權資產

投資 530.2 億元，占投資總額 19.3%。

(9)生產性植物

投資 0.1 億元，占投資總額 0.005%。

(10)租賃權益改良

投資 2.1 億元，占投資總額 0.1%。

(11)投資性不動產

投資 3.3 億元，占投資總額 0.1%。

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 1,398.2 億元，占資金來源總額 2,746.6 億元之 50.9%，包括：

- ①營運資金 1,190.7 億元及出售不適用資產 83 萬元，占資金來源總額 43.3%。
- ②增資 200.3 億元，占資金來源總額 7.3%。
- ③其他 7.2 億元，占資金來源總額 0.3%。

(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 1,348.4 億元，占資金來源總額 2,746.6 億元之 49.1%，包括：

- ①國內銀行借款 153.3 億元，占資金來源總額 5.6%。
- ②公司債 908.6 億元，占資金來源總額 33.1%。
- ③國外借款 30.5 億元，占資金來源總額 1.1%。
- ④其他 256 億元，占資金來源總額 9.3%。

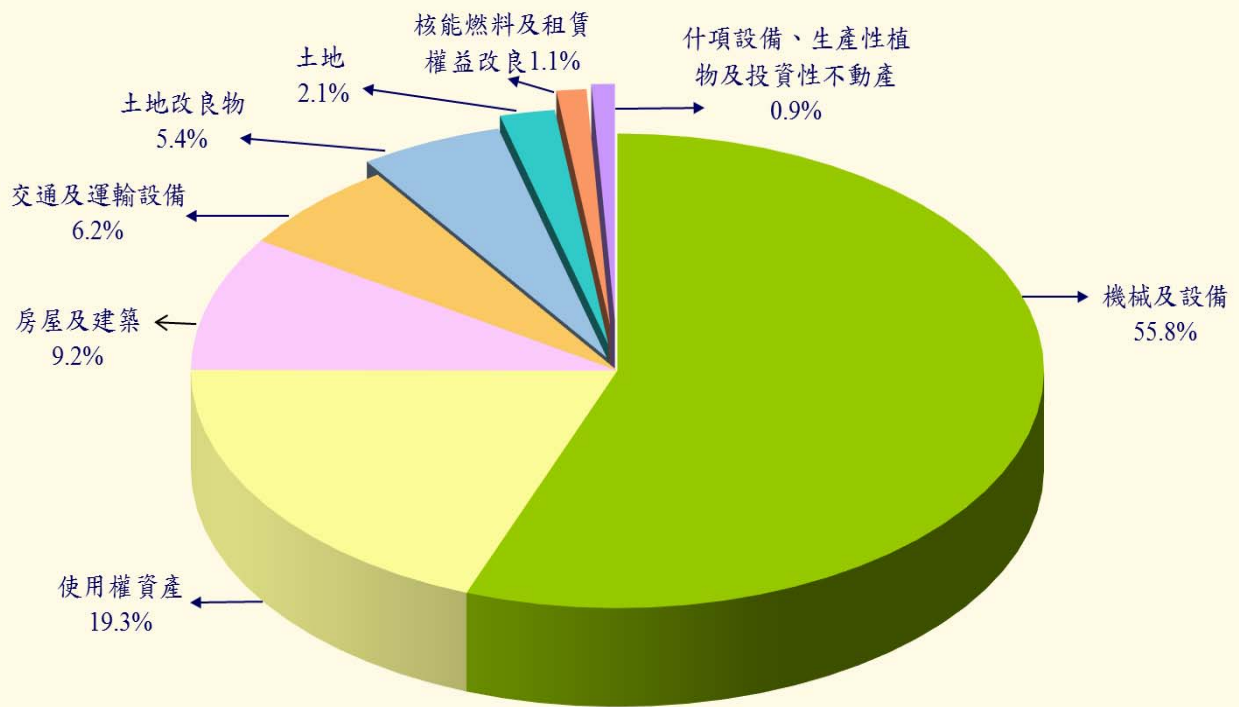


圖6 108年度固定資產建設改良擴充

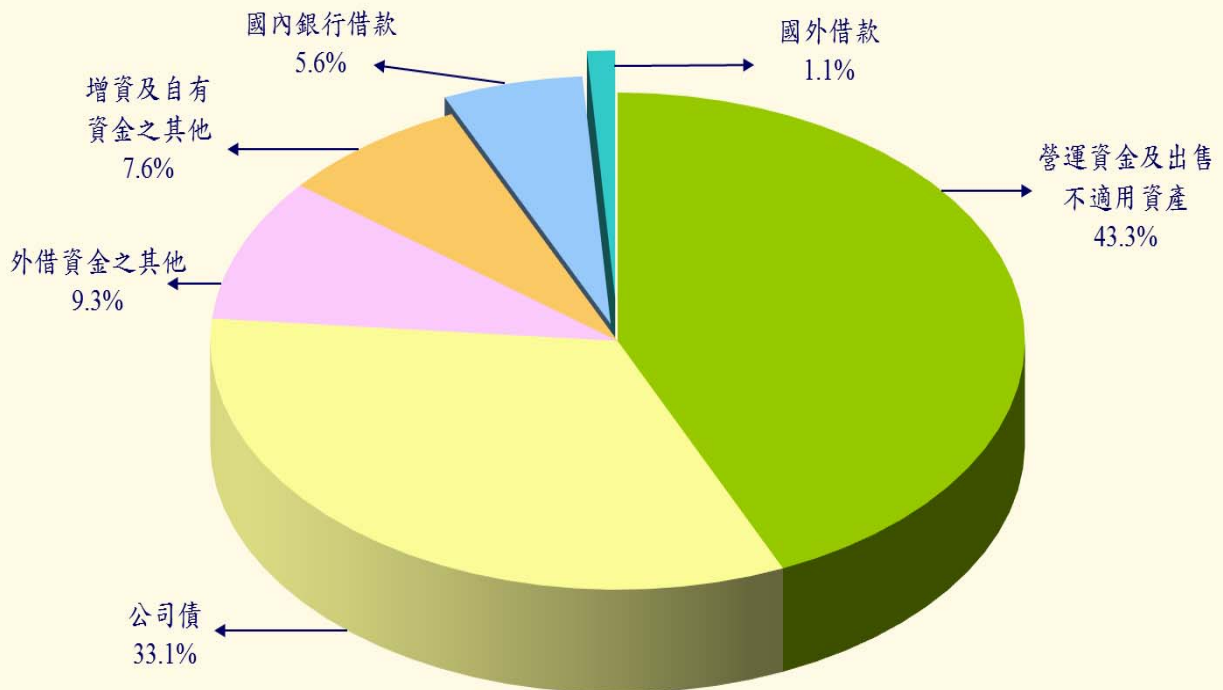


圖7 108年度固定資產建設改良擴充之資金來源

(三)主要投資目標 (詳表 141)

國營事業本年度固定資產投資計畫 2,216.4 億元 (不包含依一般公認會計原則「國際財務報導準則」第 16 號公報「租賃」規範認列之使用權資產 530.2 億元)，較上年度預算數 1,879.7 億元，增加 336.7 億元，約增 17.9%，主要係台灣電力公司及臺灣鐵路管理局為提升生產及服務量能增加投資。本年度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及服務量能、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 2,746.6 億元，約占現有計畫投資總額 2 兆 5,340.1 億元之 10.8%。截至本年度預算止，各計畫累計投資金額 1 兆 1,812.7 億元，約占現有計畫投資總額之 46.6%。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

- (1) 農業循環豬場改建投資計畫，建置 7 座種、仔豬場及 9 座肉豬場，預計 110 年 6 月完成。
- (2) 小港廠提油設備更新投資計畫，更新黃豆加工生產設備，預計 110 年 12 月完成。
- (3) 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫，建置 1,817 坪之住宿空間及 202 坪之商業設施等，預計 110 年 12 月完成。
- (4) 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫，建置 1,648 坪之住宿空間及 166 坪之商業設施等，預計 110 年 12 月完成。
- (5) 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫，建置 2,279 坪之住

宿空間及 428 坪之商業設施等，預計 110 年 12 月完成。

- (6) 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫，建置 1,833 坪之住宿空間及 114 坪之商業設施等，預計 110 年 12 月完成。

2. 台灣中油公司

- (1) 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫，增建 3 座地下型薄膜式儲槽等設施，預計 115 年 12 月完成。
- (2) 石化事業部 NO.19 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 112 年 6 月完成。

3. 台灣電力公司

- (1) 萬里水力發電計畫，裝置容量 49 千瓩，預計 117 年 1 月完成。
- (2) 全台小水力發電第一期計畫，裝置容量 16.24 千瓩，預計 112 年 6 月完成。
- (3) 全台小水力發電第二期計畫，裝置容量 2.269 千瓩，預計 110 年 12 月完成。
- (4) 北區二期輸變電專案計畫，新建玉成、華江、板翠 3 所變電所等，預計 117 年 12 月完成。
- (5) 中區一期輸變電專案計畫，新建十興、大坑、大里、中庄 4 所變電所等，預計 115 年 12 月完成。
- (6) 變電所整所改建一期專案計畫，改建 9 所變電所為屋內式變電所，預計 123 年 12 月完成。

4. 台灣自來水公司

- (1) 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程，增設每日 32 萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，預計 113 年 12 月完成。
- (2) 離島地區供水改善計畫第二期，興建吉貝海淡廠及七美海

淡廠，預計 113 年 12 月完成。

- (3)南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段），設置送水能力可達每日 124 萬立方公尺之送水管線，預計 113 年 12 月完成。
- (4)桃園—新竹備援管線工程計畫，設置送水能力可達每日 20 萬立方公尺之送水管線，預計 110 年 6 月完成。
- (5)曾文南化聯通管工程計畫，新設輸水能力為每日 80 萬立方公尺之聯通管，預計 113 年 12 月完成。
- (6)台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，新設輸水能力為每日 10 萬立方公尺之送水管線及改善山上淨水場，預計 112 年 12 月完成。

5.臺灣菸酒公司

- (1)台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫，開發啤酒文化園區並興建公司企業總部及複合式商業大樓，預計 111 年 12 月完成。
- (2)嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫，開發自製台酒速食麵袋麵系列產品，預計 109 年 12 月完成。

6.桃園國際機場公司

- (1)臺灣桃園國際機場 EC 滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程，擴建 EC 滑行道南段及新建航站至航勤南路地下道，預計 111 年 12 月完成。
- (2)西側污水處理廠新建工程，新建污水處理容量為每日 7,500 立方公尺之污水處理廠，預計 112 年 12 月完成。
- (3) T1 至 T2 之 PMS 與 T3 系統整合工程，合併新建 T3 至 T2 航廈 PMS 與現有 T2 至 T1 航廈 PMS，成為單一系統，預計 112 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 2,046.7 億元，償還長期借款 1,614 億元。舉借與償還數相抵，淨增長期借款 432.7 億元。茲按舉借對象分析如下：

1.國內部分

舉借 2,016.2 億元，占舉借總額 98.5%；償還 1,614 億元，占償還總額 100%。其中：

- (1)金融機構：舉借 610.2 億元，占舉借總額 29.8%；償還 410.9 億元，占償還總額 25.5%。
- (2)各種債券：發行 1,150 億元，占舉借總額 56.2%；償還 944.6 億元，占償還總額 58.5%。
- (3)各種基金：舉借 256 億元，占舉借總額 12.5%；償還 258.1 億元，占償還總額 16%。
- (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 30.5 億元，占舉借總額 1.5%；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 3 單位編列增加轉投資預算 7.5 億元，包括：

- 1.台灣自來水公司投資台灣水務工程技術服務公司 0.4 億元。
- 2.中華郵政公司投資台源國際控股公司 0.3 億元。
- 3.臺灣港務公司投資台源國際控股公司 1.1 億元及三中港奧特萊斯公司 5.7 億元。

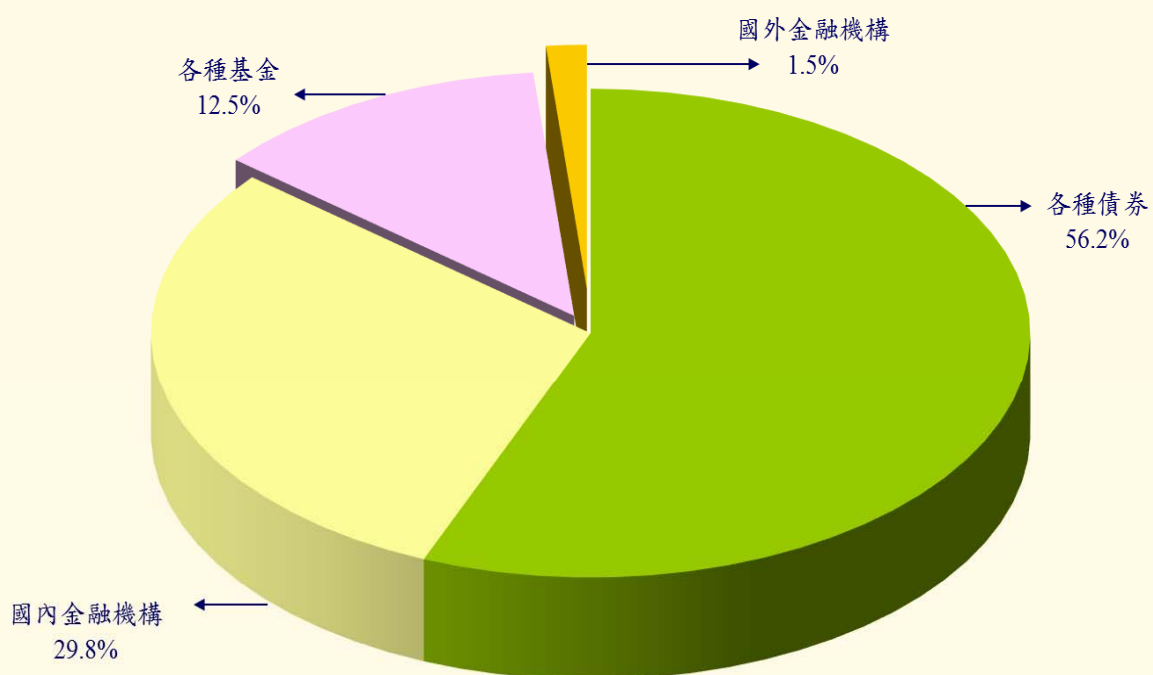


圖8 108年度長期債務舉借

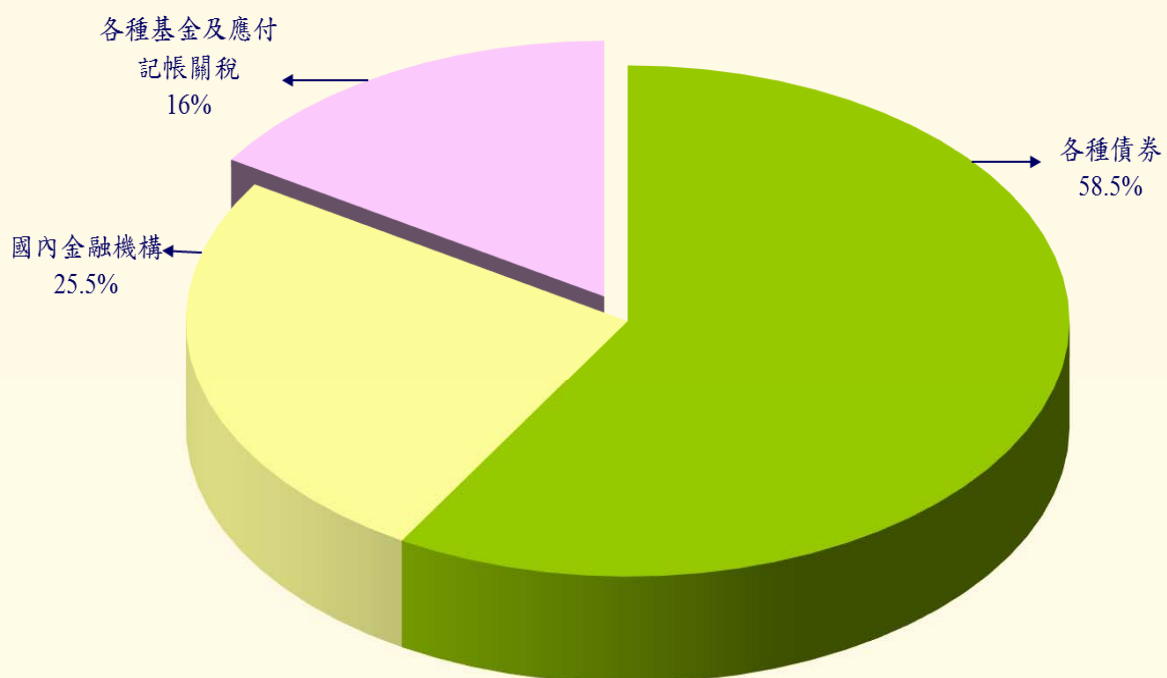


圖9 108年度長期債務償還

(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 756.3 億元，包括現金增資 218.2 億元、公積轉帳增資 118.1 億元、資產作價增資 420 億元，茲按股東結構分析如下：

1. 中央政府資本

現金增資 214.5 億元，公積轉帳增資 118.1 億元，資產作價增資 420 億元，共計 752.6 億元，包括：

- (1) 台灣自來水公司：現金增資 31 億元。
- (2) 中國輸出入銀行：現金增資 18 億元。
- (3) 臺灣金融控股公司：資產作價增資 420 億元。
- (4) 臺灣土地銀行公司：公積轉帳增資 106.1 億元。
- (5) 財政部印刷廠：公積轉帳增資 0.5 億元。
- (6) 中華郵政公司：公積轉帳增資 11.5 億元。
- (7) 臺灣鐵路管理局：現金增資 152 億元。
- (8) 臺灣港務公司：現金增資 13.5 億元。

2. 其他政府機關資本

台灣自來水公司現金增資 3.7 億元。

以上共有 8 家國營事業，編列增資預算 756.3 億元，包括台灣自來水公司 34.7 億元、中國輸出入銀行 18 億元、臺灣金融控股公司 420 億元、臺灣土地銀行公司 106.1 億元、財政部印刷廠 0.5 億元、中華郵政公司 11.5 億元、臺灣鐵路管理局 152 億元及臺灣港務公司 13.5 億元。

肆、預算編製重要事項

一、配合政府施政方針編列預算

本院以「安居樂業」、「生生不息」、「均衡臺灣」為施政主軸，將穩健務實的擬定策略，加速推動各項重大建設，提升國家競爭力。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)推動公共投資，振興國內經濟：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 2,216.4 億元（不含使用權資產），包括電源開發及電力擴充 1,307.1 億元、石油煉製及天然氣產能擴充 189.5 億元，以及擴建供水設施 176.1 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)加速推動能源轉型，增進綠能產業發展：為協助達成非核家園目標，國營事業本年度預算投資綠能及能源轉型等相關建設 206.8 億元，包括台灣電力公司太陽光電相關計畫 88.5 億元、風力發電相關計畫 58.6 億元、低壓智慧電表 34.9 億元、臺灣港務公司臺中港離岸風電產業專區 15.6 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 9.2 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 65 億元、油氣探勘及煉製研究經費 22.9 億元。
- (三)穩定物價與健全金融：為維持物價及金融穩定，以協助經濟發展，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。其他國營銀行則將發揮金融中介功能，協助新創重點產業投融資資金需求，落實法令遵循及洗錢防

制，強化風險管理及內部控制。另為發展數位金融環境，普及行動支付及提升金融交易安全，本年度預算編列金融科技研究經費 1 億元。

(四)完善交通建設，強化大眾運輸服務功能：為提升運輸效能、行車安全及提供可靠、準確的服務品質，臺灣鐵路管理局本年度預算投資軌道相關建設及車輛汰購等 192 億元。為完善自由港區基礎設施，確保國際商港競爭地位，臺灣港務公司本年度預算投資港埠相關建設 112.1 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 91.3 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 133.5 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

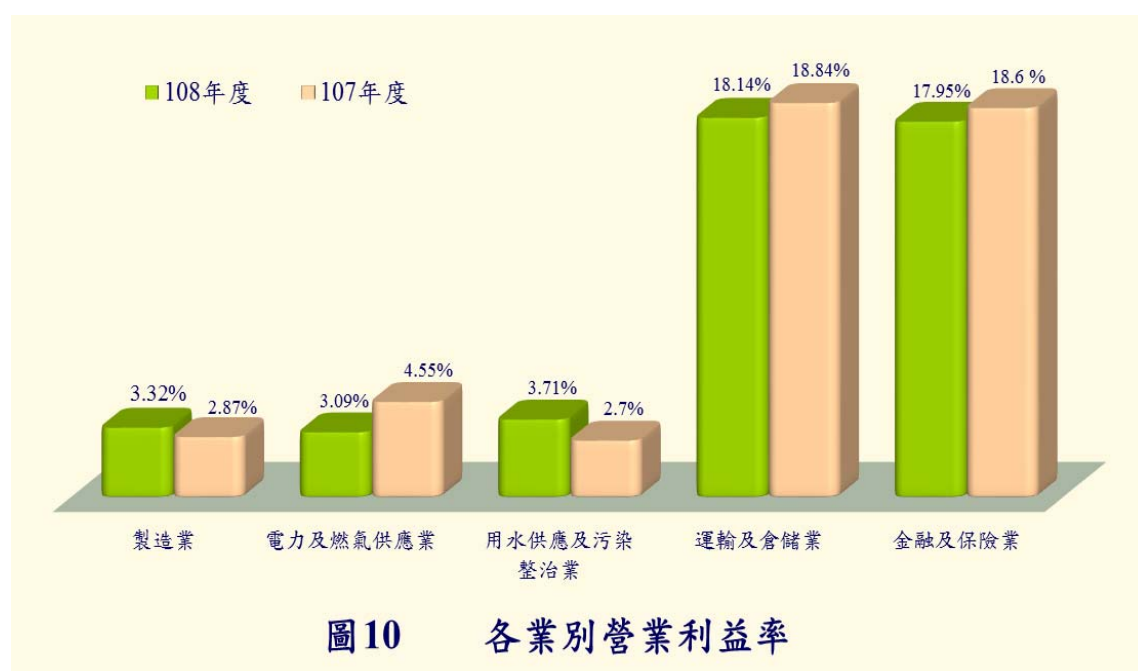
(一) 盈餘增減分析

國營事業本年度共獲淨利 2,102.8 億元，較上年度預算數 2,116.6 億元，減少 13.8 億元，主要係台灣電力公司獲利減少所致。

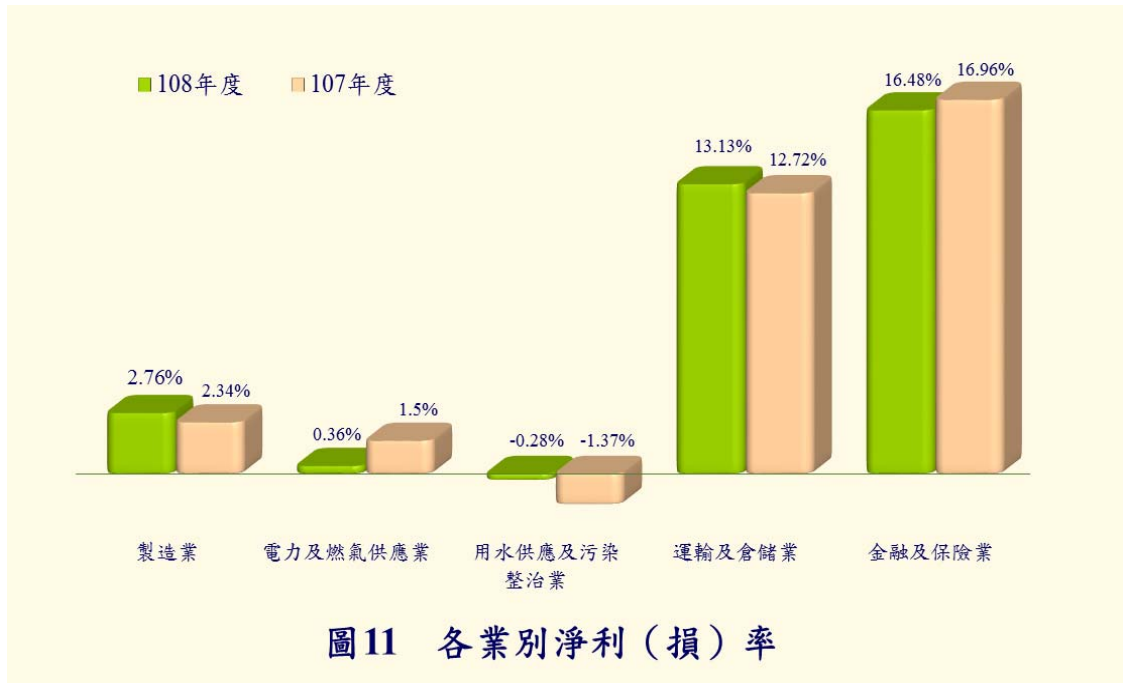
(二) 經營比率分析

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 9.3%，較上年度預算 9.64%，約減 0.34%，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 7.74%，較上年度預算 7.94%，約減 0.2%，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

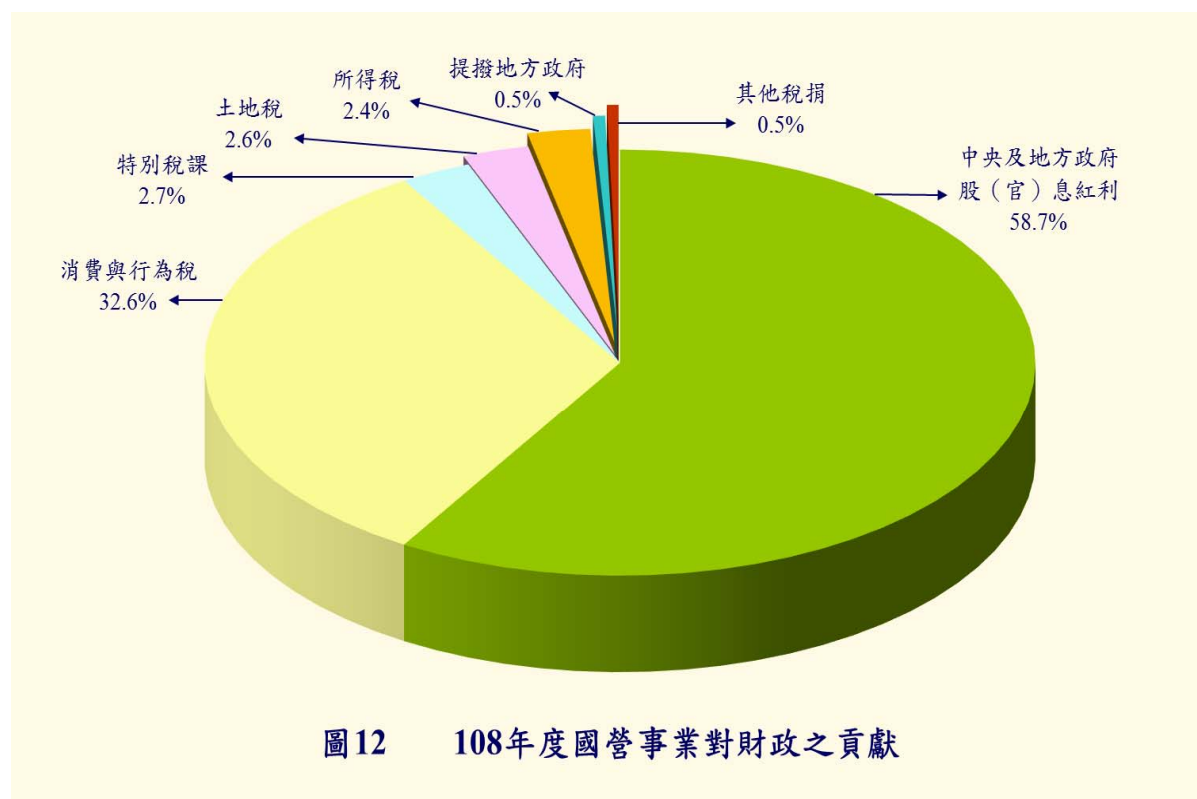
國營事業之經營，係以促進經濟建設及便利人民生活為主要目的，並應以企業方式經營，提升經營績效，增裕國庫之收入。國營事業對財政之貢獻，除分配中央及地方政府之股(官)息紅利外，尚包括繳納各項稅捐，及依法提撥地方政府款項。本年度預算國營事業預計可分配政府之股(官)息紅利、繳納各項稅捐及依法提撥地方政府款項總額 3,364.9 億元(如圖 12)，其中：

(一)分配中央政府及地方政府股(官)息紅利 1,974.6 億元，占 58.7%。

(二)繳納各項稅捐 1,374.6 億元（其中繳納中央政府部分 1,260.1 億元，繳納地方政府部分 114.5 億元），占 40.8%，包括所得稅 82.1 億元、土地稅 87.1 億元、消費與行為稅 1,097.6 億元、特別稅課 92.5 億元及其他稅捐 15.3 億元。另本年度預算由國營事業代徵之營業稅 443.4 億元及繳納規費 204.3 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 15.7 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 3,234.7 億元，包括繳納中央政府股（官）息紅利 1,974.6 億元及各項稅捐 1,260.1 億元。



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 7,094.2 億元，約占同期國內生產毛額之 3.83%。

（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 2,153.8 億元，約占同期國內固定資本形成毛額之 5.42%。茲就各業別投資情形，說明如下：

1. 製造業 244.8 億元，占全部國營事業 11.4%，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 1,262.9 億元，占全部國營事業 58.6%，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 171.4 億元，占全部國營事業 8%，主要係投資於供水設施相關建設。
4. 運輸及倉儲業 383.2 億元，占全部國營事業 17.8%，主要係投資於軌道、港埠及航空相關建設。
5. 金融及保險業 91.5 億元，占全部國營事業 4.2%，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。

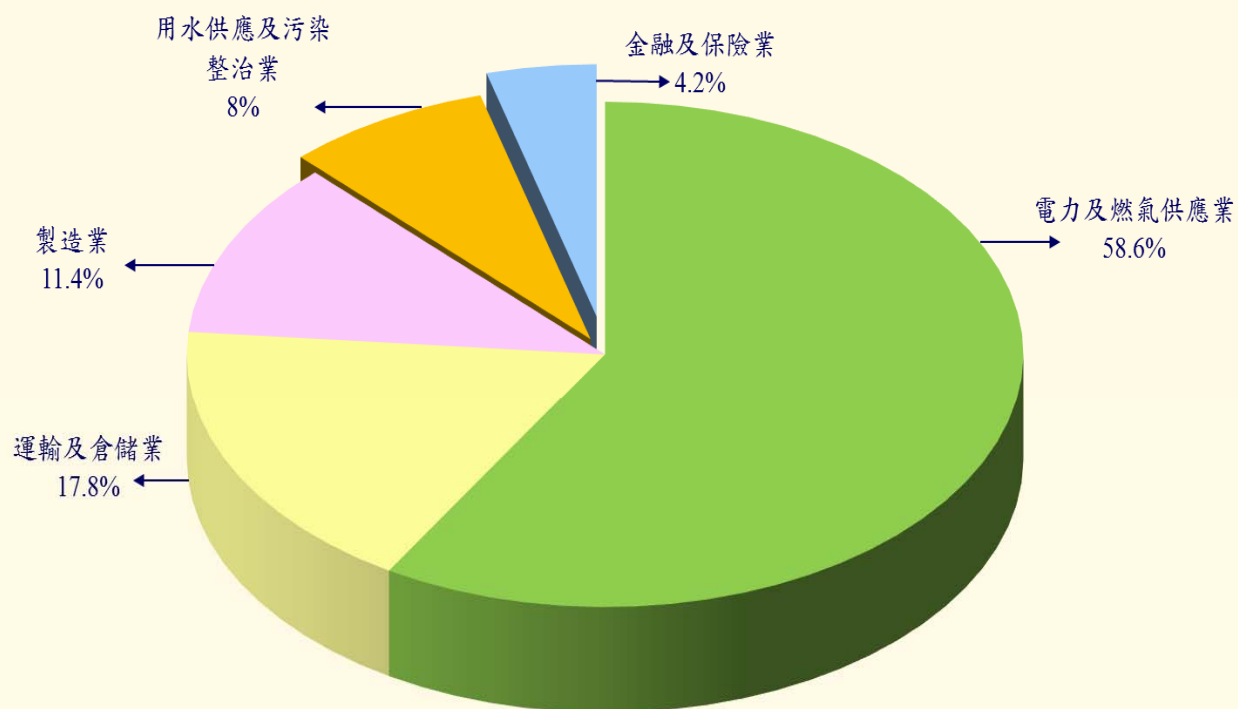


圖13 108年度固定資本形成毛額之各業別投資情形

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	27,545.60	27,000.96	544.64	2.02
營業總支出	25,442.81	24,884.32	558.49	2.24
淨利（淨損）	2,102.79	2,116.64	-13.85	0.65
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,974.63	1,975.24	-0.61	0.03
留存事業機關盈餘	818.78	879.96	-61.18	6.95
事業機關負擔虧損	2,870.13	2,744.63	125.50	4.57
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	2,209.79	1,865.49	344.30	18.46
增加長期債務	2,045.46	2,560.08	-514.62	20.10
現金及約當現金淨增	280.54	102.81	177.73	172.87
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-69,601.78	-69,100.76	-501.02	0.73
不動產、廠房及設備餘額	39,059.37	37,481.79	1,577.58	4.21
長期負債餘額	11,145.04	10,413.66	731.38	7.02
權益	35,676.85	34,982.26	694.59	1.99

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	%	
2,861,027,713	100	營業收入	2,733,231,853	100	2,681,314,205	100	1.94
1,697,470,441	59.33	銷售收入	1,686,632,684	61.71	1,667,044,988	62.17	1.17
70,907,985	2.48	勞務收入	74,292,223	2.72	71,959,592	2.68	3.24
1,023,336,826	35.77	金融保險收入	898,172,509	32.86	867,906,279	32.37	3.49
3,778,238	0.13	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,883,349	0.11	3,071,176	0.11	-6.12
65,534,223	2.29	其他營業收入	71,251,088	2.61	71,332,170	2.66	-0.11
2,353,518,382	82.26	營業成本	2,344,238,018	85.77	2,292,694,236	85.51	2.25
1,546,839,323	54.07	銷售成本	1,582,746,264	57.91	1,561,105,609	58.22	1.39
73,181,894	2.56	勞務成本	77,987,894	2.85	74,151,165	2.77	5.17
702,965,128	24.57	金融保險成本	660,904,636	24.18	632,706,628	23.60	4.46
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
30,532,036	1.07	其他營業成本	22,599,224	0.83	24,730,834	0.92	-8.62
507,509,331	17.74	營業毛利（毛損）	388,993,835	14.23	388,619,969	14.49	0.10
119,874,077	4.19	營業費用	136,284,953	4.99	131,581,226	4.91	3.57
31,133,802	1.09	行銷費用	38,911,165	1.42	36,501,179	1.36	6.60
65,423,415	2.29	業務費用	70,428,924	2.58	69,451,389	2.59	1.41
15,907,369	0.56	管理費用	17,758,257	0.65	16,951,600	0.63	4.76
7,409,491	0.26	其他營業費用	9,186,607	0.34	8,677,058	0.32	5.87
387,635,255	13.55	營業利益（損失）	252,708,882	9.25	257,038,743	9.59	-1.68
32,107,482	1.12	營業外收入	21,328,388	0.78	18,781,389	0.70	13.56
		財務收入					
1,499,701	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	928,331	0.03	1,059,989	0.04	-12.42
30,607,781	1.07	其他營業外收入	20,400,057	0.75	17,721,400	0.66	15.12
53,576,959	1.87	營業外費用	54,674,308	2.00	56,601,742	2.11	-3.41
23,268,773	0.81	財務成本	28,333,831	1.04	28,298,993	1.06	0.12
10,305	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	31,851	-	29,091	-	9.49
30,297,880	1.06	其他營業外費用	26,308,626	0.96	28,273,658	1.05	-6.95
-21,469,477	0.75	營業外利益（損失）	-33,345,920	1.22	-37,820,353	1.41	-11.83
366,165,778	12.80	稅前淨利（淨損）	219,362,962	8.03	219,218,390	8.18	0.07
24,377,641	0.85	所得稅費用（利益）	9,083,499	0.33	7,554,607	0.28	20.24
341,788,137	11.95	繼續營業單位本期淨利（淨損）	210,279,463	7.69	211,663,783	7.89	-0.65
		停業單位損益					
341,788,137	11.95	本期淨利（淨損）	210,279,463	7.69	211,663,783	7.89	-0.65
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
341,786,822		母公司業主	210,275,469		211,662,196		
1,315		非控制權益	3,994		1,587		

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

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	2,733,231,853	100	953,771,889	100	616,756,634	100
銷售收入	1,686,632,684	61.71	939,825,256	98.54	598,994,842	97.12
勞務收入	74,292,223	2.72	2,798,215	0.29		
金融保險收入	898,172,509	32.86				
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,883,349	0.11				
其他營業收入	71,251,088	2.61	11,148,418	1.17	17,761,792	2.88
營業成本	2,344,238,018	85.77	886,539,497	92.95	579,447,278	93.95
銷售成本	1,582,746,264	57.91	860,147,772	90.18	578,803,999	93.85
勞務成本	77,987,894	2.85	15,842,241	1.66		
金融保險成本	660,904,636	24.18				
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	22,599,224	0.83	10,549,484	1.11	643,279	0.10
營業毛利 (毛損)	388,993,835	14.23	67,232,392	7.05	37,309,356	6.05
營業費用	136,284,953	4.99	36,376,500	3.81	18,221,194	2.95
行銷費用	38,911,165	1.42	28,461,678	2.98	10,449,487	1.69
業務費用	70,428,924	2.58	14,533	-		
管理費用	17,758,257	0.65	4,932,847	0.52	2,069,764	0.34
其他營業費用	9,186,607	0.34	2,967,442	0.31	5,701,943	0.92
營業利益 (損失)	252,708,882	9.25	30,855,892	3.24	19,088,162	3.09
營業外收入	21,328,388	0.78	7,075,060	0.74	9,611,956	1.56
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	928,331	0.03	685,611	0.07	215,431	0.03
其他營業外收入	20,400,057	0.75	6,389,449	0.67	9,396,525	1.52
營業外費用	54,674,308	2.00	11,162,285	1.17	26,480,549	4.29
財務成本	28,333,831	1.04	4,055,530	0.43	22,208,306	3.60
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	31,851	-				
其他營業外費用	26,308,626	0.96	7,106,755	0.75	4,272,243	0.69
營業外利益 (損失)	-33,345,920	1.22	-4,087,225	0.43	-16,868,593	2.74
稅前淨利 (淨損)	219,362,962	8.03	26,768,667	2.81	2,219,569	0.36
所得稅費用 (利益)	9,083,499	0.33	1,298,455	0.14		
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	210,279,463	7.69	25,470,212	2.67	2,219,569	0.36
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	210,279,463	7.69	25,470,212	2.67	2,219,569	0.36
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	210,275,469		25,470,212		2,219,569	
非控制權益	3,994					

部分) 損益綜計表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		科 目
金額	%	金額	%	金額	%	
30,694,374	100	69,920,481	100	1,062,088,475	100	營業收入
27,768,026	90.47			120,044,560	11.30	銷售收入
1,894,044	6.17	42,255,965	60.43	27,343,999	2.57	勞務收入
				898,172,509	84.57	金融保險收入
				2,883,349	0.27	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
1,032,304	3.36	27,664,516	39.57	13,644,058	1.28	其他營業收入
25,835,407	84.17	50,678,973	72.48	801,736,863	75.49	營業成本
24,192,187	78.82			119,602,306	11.26	銷售成本
1,639,133	5.34	39,995,151	57.20	20,511,369	1.93	勞務成本
				660,904,636	62.23	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
4,087	0.01	10,683,822	15.28	718,552	0.07	其他營業成本
4,858,967	15.83	19,241,508	27.52	260,351,612	24.51	營業毛利 (毛損)
3,721,151	12.12	6,560,050	9.38	71,406,058	6.72	營業費用
						行銷費用
2,540,181	8.28	3,708,181	5.30	64,166,029	6.04	業務費用
1,129,445	3.68	2,697,742	3.86	6,928,459	0.65	管理費用
51,525	0.17	154,127	0.22	311,570	0.03	其他營業費用
1,137,816	3.71	12,681,458	18.14	188,945,554	17.79	營業利益 (損失)
284,015	0.93	3,017,022	4.31	1,340,335	0.13	營業外收入
						財務收入
		1,890	-	25,399	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
284,015	0.93	3,015,132	4.31	1,314,936	0.12	其他營業外收入
1,506,917	4.91	3,587,735	5.13	11,936,822	1.12	營業外費用
704,146	2.29	885,406	1.27	480,443	0.05	財務成本
2,223	0.01	29,628	0.04			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
800,548	2.61	2,672,701	3.82	11,456,379	1.08	其他營業外費用
-1,222,902	3.98	-570,713	0.82	-10,596,487	1.00	營業外利益 (損失)
-85,086	0.28	12,110,745	17.32	178,349,067	16.79	稅前淨利 (淨損)
		2,930,052	4.19	4,854,992	0.46	所得稅費用 (利益)
-85,086	0.28	9,180,693	13.13	173,494,075	16.34	繼續營業單位本期淨利 (淨損)
						停業單位損益
-85,086	0.28	9,180,693	13.13	173,494,075	16.34	本期淨利 (淨損)
-85,086		9,176,699		173,494,075		本期淨利 (淨損) 歸屬於： 母公司業主 非控制權益
		3,994				

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	2,733,231,853	100	374,879,074	100	1,522,693,525	100
銷售收入	1,686,632,684	61.71			1,488,428,904	97.75
勞務收入	74,292,223	2.72			4,400,806	0.29
金融保險收入	898,172,509	32.86	374,298,756	99.85		
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,883,349	0.11	580,318	0.15		
其他營業收入	71,251,088	2.61			29,863,815	1.96
營業成本	2,344,238,018	85.77	221,975,424	59.21	1,428,552,941	93.82
銷售成本	1,582,746,264	57.91			1,400,165,959	91.95
勞務成本	77,987,894	2.85			17,190,132	1.13
金融保險成本	660,904,636	24.18	221,975,424	59.21		
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額						
其他營業成本	22,599,224	0.83			11,196,850	0.74
營業毛利 (毛損)	388,993,835	14.23	152,903,650	40.79	94,140,584	6.18
營業費用	136,284,953	4.99	2,114,745	0.56	50,635,299	3.33
行銷費用	38,911,165	1.42			32,784,077	2.15
業務費用	70,428,924	2.58	1,576,185	0.42	2,540,181	0.17
管理費用	17,758,257	0.65	538,560	0.14	6,977,313	0.46
其他營業費用	9,186,607	0.34			8,333,728	0.55
營業利益 (損失)	252,708,882	9.25	150,788,905	40.22	43,505,285	2.86
營業外收入	21,328,388	0.78	259,215	0.07	15,818,985	1.04
財務收入						
採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	928,331	0.03			899,082	0.06
其他營業外收入	20,400,057	0.75	259,215	0.07	14,919,903	0.98
營業外費用	54,674,308	2.00	644,403	0.17	38,709,813	2.54
財務成本	28,333,831	1.04			26,967,982	1.77
採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	31,851	-			2,223	-
其他營業外費用	26,308,626	0.96	644,403	0.17	11,739,608	0.77
營業外利益 (損失)	-33,345,920	1.22	-385,188	0.10	-22,890,828	1.50
稅前淨利 (淨損)	219,362,962	8.03	150,403,717	40.12	20,614,457	1.35
所得稅費用 (利益)	9,083,499	0.33	13,394	-	-257,072	0.02
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	210,279,463	7.69	150,390,323	40.12	20,871,529	1.37
停業單位損益						
本期淨利 (淨損)	210,279,463	7.69	150,390,323	40.12	20,871,529	1.37
本期淨利 (淨損) 歸屬於：						
母公司業主	210,275,469		150,390,323		20,871,529	
非控制權益	3,994					

部分) 損益綜計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管		交通部主管		金融監督管理委員會主管		科目
金額	%	金額	%	金額	%	
473,800,486	100	351,717,731	100	10,141,037	100	營業收入
198,161,320	41.82	42,460	0.01			銷售收入
291,453	0.06	69,599,964	19.79			勞務收入
260,174,537	54.91	253,577,237	72.10	10,121,979	99.81	金融保險收入
2,303,031	0.49					採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
12,870,145	2.72	28,498,070	8.10	19,058	0.19	其他營業收入
391,065,807	82.54	293,431,072	83.43	9,212,774	90.85	營業成本
182,557,999	38.53	22,306	0.01			銷售成本
291,242	0.06	60,506,520	17.20			勞務成本
207,617,943	43.82	222,098,495	63.15	9,212,774	90.85	金融保險成本
						採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
598,623	0.13	10,803,751	3.07			其他營業成本
82,734,679	17.46	58,286,659	16.57	928,263	9.15	營業毛利(毛損)
48,006,839	10.13	34,607,354	9.84	920,716	9.08	營業費用
6,127,088	1.29					行銷費用
37,794,079	7.98	27,668,666	7.87	849,813	8.38	業務費用
3,572,537	0.75	6,603,970	1.88	65,877	0.65	管理費用
513,135	0.11	334,718	0.10	5,026	0.05	其他營業費用
34,727,840	7.33	23,679,305	6.73	7,547	0.07	營業利益(損失)
2,075,371	0.44	3,174,817	0.90			營業外收入
						財務收入
1,960	-	27,289	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額
2,073,411	0.44	3,147,528	0.89			其他營業外收入
11,605,402	2.45	3,707,143	1.05	7,547	0.07	營業外費用
480,443	0.10	885,406	0.25			財務成本
		29,628	0.01			採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額
11,124,959	2.35	2,792,109	0.79	7,547	0.07	其他營業外費用
-9,530,031	2.01	-532,326	0.15	-7,547	0.07	營業外利益(損失)
25,197,809	5.32	23,146,979	6.58			稅前淨利(淨損)
4,189,878	0.88	5,137,299	1.46			所得稅費用(利益)
21,007,931	4.43	18,009,680	5.12			繼續營業單位本期淨利(淨損)
						停業單位損益
21,007,931	4.43	18,009,680	5.12			本期淨利(淨損)
21,007,931		18,005,686				本期淨利(淨損)歸屬於：
		3,994				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
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%	上年度預算數 比較增減%
225,530,588	51.00	行政院主管	150,788,905	40.22	150,868,276	41.46	-0.05
225,530,588	51.00	中央銀行	150,788,905	40.22	150,868,276	41.46	-0.05
86,217,670	5.65	經濟部主管	43,505,285	2.86	47,196,655	3.14	-7.82
2,470,865	7.78	台灣糖業股份有限公司	860,281	2.71	742,306	2.29	15.89
50,711,051	5.66	台灣中油股份有限公司	22,419,026	2.66	18,530,467	2.19	20.98
30,929,639	5.46	台灣電力股份有限公司	19,088,162	3.09	27,128,668	4.55	-29.64
2,106,114	7.10	台灣自來水股份有限公司	1,137,816	3.71	795,214	2.70	43.08
42,962,384	8.76	財政部主管	34,727,840	7.33	35,745,929	7.95	-2.85
682,950	29.19	中國輸出入銀行	702,171	27.95	646,709	27.03	8.58
18,437,475	5.06	臺灣金融控股股份有限公司	15,657,928	4.61	16,818,554	5.36	-6.90
13,720,948	28.22	臺灣土地銀行股份有限公司	10,791,156	20.40	10,877,922	20.95	-0.80
131,427	11.39	財政部印刷廠	97,325	10.70	105,425	11.14	-7.68
9,989,584	13.50	臺灣菸酒股份有限公司	7,479,260	9.64	7,297,319	9.04	2.49
32,993,794	8.39	交通部主管	23,679,305	6.73	23,219,226	6.55	1.98
17,901,816	5.45	中華郵政股份有限公司	10,997,847	3.90	10,303,691	3.60	6.74
129,637	0.50	交通部臺灣鐵路管理局	-1,604,093	-5.75	-858,868	-3.13	86.77
6,918,930	37.07	臺灣港務股份有限公司	6,799,617	33.52	6,576,111	32.52	3.40
8,043,411	39.97	桃園國際機場股份有限公司	7,485,934	34.48	7,198,292	34.39	4.00
-69,181	-0.66	金融監督管理委員會主管	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
-69,181	-0.66	中央存款保險股份有限公司	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
387,635,255	13.55	總計	252,708,882	9.25	257,038,743	9.59	-1.68

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%	
225,398,683	50.97	行政院主管	150,390,323	40.12	150,372,952	41.32	0.01
225,398,683	50.97	中央銀行	150,390,323	40.12	150,372,952	41.32	0.01
66,041,885	4.33	經濟部主管	20,871,529	1.37	23,232,582	1.55	-10.16
5,540,449	17.45	台灣糖業股份有限公司	2,695,524	8.48	2,614,545	8.07	3.10
40,311,564	4.50	台灣中油股份有限公司	16,041,522	1.90	12,079,774	1.43	32.80
19,837,837	3.50	台灣電力股份有限公司	2,219,569	0.36	8,941,996	1.50	-75.18
352,036	1.19	台灣自來水股份有限公司	-85,086	-0.28	-403,733	-1.37	-78.93
27,789,332	5.67	財政部主管	21,007,931	4.43	20,756,958	4.61	1.21
647,390	27.67	中國輸出入銀行	576,028	22.92	513,729	21.47	12.13
7,366,371	2.02	臺灣金融控股股份有限公司	5,998,432	1.77	5,490,172	1.75	9.26
9,633,623	19.81	臺灣土地銀行股份有限公司	7,700,305	14.55	7,882,932	15.18	-2.32
115,882	10.04	財政部印刷廠	83,152	9.14	90,106	9.52	-7.72
10,026,067	13.55	臺灣菸酒股份有限公司	6,650,014	8.57	6,780,019	8.40	-1.92
22,558,236	5.73	交通部主管	18,009,680	5.12	17,301,291	4.88	4.09
10,607,613	3.23	中華郵政股份有限公司	8,828,987	3.13	8,581,335	3.00	2.89
-1,352,032	-5.20	交通部臺灣鐵路管理局	-2,180,398	-7.81	-2,891,207	-10.55	-24.59
6,490,852	34.77	臺灣港務股份有限公司	5,460,584	26.92	5,664,484	28.01	-3.60
6,811,803	33.85	桃園國際機場股份有限公司	5,900,507	27.18	5,946,679	28.41	-0.78
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	
341,788,137	11.95	總計	210,279,463	7.69	211,663,783	7.89	-0.65

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 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	%	
415,974,464	100	盈餘之部	286,790,944	100	293,089,127	100	-2.15
343,138,854	82.49	本期淨利	212,540,953	74.11	214,957,136	73.34	-1.12
71,274,034	17.13	累積盈餘	71,527,320	24.94	75,515,229	25.77	-5.28
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
40,806	0.01	其他綜合損益轉入數	734,608	0.26	895,985	0.31	-18.01
1,520,769	0.37	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,988,063	0.69	1,720,777	0.59	15.53
415,974,464	100	分配之部	286,790,944	100	293,089,127	100	-2.15
203,616,411	48.95	中央政府所得者	197,463,010	68.85	197,524,017	67.39	-0.03
203,616,411	48.95	股（官）息紅利	197,463,010	68.85	197,524,017	67.39	-0.03
38	-	地方政府所得者	24	-	24	-	0.00
38	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	0.00
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
177,598	0.04	其他政府機關所得者	111,887	0.04	111,887	0.04	0.00
177,598	0.04	股（官）息紅利	111,887	0.04	111,887	0.04	0.00
196,947	0.05	民股股東所得者	1,145,726	0.40	1,145,726	0.39	0.00
196,947	0.05	股息紅利	1,145,726	0.40	1,145,726	0.39	0.00
7,066,373	1.70	其他所得者	6,192,576	2.16	6,311,663	2.15	-1.89
1,789,488	0.43	提撥地方政府	1,574,327	0.55	1,613,132	0.55	-2.41
5,276,885	1.27	其他依法分配數	4,618,249	1.61	4,698,531	1.60	-1.71
204,917,096	49.26	留存事業機關者	81,877,721	28.55	87,995,810	30.02	-6.95
62,976,823	15.14	填補虧損	19,797,060	6.90	22,219,087	7.58	-10.90
		資本公積					
54,270,514	13.05	法定公積	37,579,733	13.10	37,600,383	12.83	-0.05
11,528,024	2.77	特別公積	9,050,792	3.16	13,959,563	4.76	-35.16
76,141,735	18.30	未分配盈餘	15,450,136	5.39	14,216,777	4.85	8.68
337,541,851	100	虧損之部	287,012,731	100	274,462,946	100	4.57
1,352,032	0.40	本期淨損	2,265,484	0.79	3,294,940	1.20	-31.24
277,484,915	82.21	累積虧損	283,938,362	98.93	270,534,599	98.57	4.95
54,681,916	16.20	追溯適用及追溯重編之影響數					
4,022,987	1.19	其他綜合損益轉入數	808,885	0.28	633,407	0.23	27.70
		首次採用國際財務報導準則調整數					
337,541,851	100	填補之部	287,012,731	100	274,462,946	100	4.57
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
337,541,851	100	事業機關負擔者	287,012,731	100	274,462,946	100	4.57
62,976,823	18.66	撥用盈餘	19,797,060	6.90	22,219,087	8.10	-10.90
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
274,565,027	81.34	待填補之虧損	267,215,671	93.10	252,243,859	91.90	5.94

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	286,790,944	100	26,872,687	100	2,265,905	100
本期淨利	212,540,953	74.11	25,470,212	94.78	2,219,569	97.96
累積盈餘	71,527,320	24.94	185,705	0.69		
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						
其他綜合損益轉入數	734,608	0.26	75,808	0.28		
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,988,063	0.69	1,140,962	4.25	46,336	2.04
分配之部	286,790,944	100	26,872,687	100	2,265,905	100
中央政府所得者	197,463,010	68.85	8,473,289	31.53		
股(官)息紅利	197,463,010	68.85	8,473,289	31.53		
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	0.42		
股(官)息紅利	111,887	0.04	111,887	0.42		
民股股東所得者	1,145,726	0.40	1,145,726	4.26		
股息紅利	1,145,726	0.40	1,145,726	4.26		
其他所得者	6,192,576	2.16				
提撥地方政府	1,574,327	0.55				
其他依法分配數	4,618,249	1.61				
留存事業機關者	81,877,721	28.55	17,141,761	63.79	2,265,905	100
填補虧損	19,797,060	6.90	16,041,896	59.70	2,265,905	100
資本公積						
法定公積	37,579,733	13.10	934,553	3.48		
特別公積	9,050,792	3.16	25,000	0.09		
未分配盈餘	15,450,136	5.39	140,312	0.52		
虧損之部	287,012,731	100	20,374,298	100	148,504,198	100
本期淨損	2,265,484	0.79				
累積虧損	283,938,362	98.93	20,374,298	100	148,504,198	100
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	808,885	0.28				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	287,012,731	100	20,374,298	100	148,504,198	100
中央政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
地方政府負擔者						
折減資本						
出資填補						
轉投資機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
其他政府機關負擔者						
折減資本						
出資填補						
民股股東負擔者						
折減資本						
出資填補						
事業機關負擔者	287,012,731	100	20,374,298	100	148,504,198	100
撥用盈餘	19,797,060	6.90	16,041,896	78.74	2,265,905	1.53
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	267,215,671	93.10	4,332,402	21.26	146,238,293	98.47

部分) 盈 虧 撥 補 綜 計 表 (依業別分列)

單位：新臺幣千元

用水供應及污染整治業		運輸及倉儲業		金融及保險業		項 目
金 額	%	金 額	%	金 額	%	
5,615	100	12,031,856	100	245,614,881	100	盈餘之部
		11,357,097	94.39	173,494,075	70.64	本期淨利
				71,341,615	29.05	累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
				658,800	0.27	其他綜合損益轉入數
5,615	100	674,759	5.61	120,391	0.05	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
5,615	100	12,031,856	100	245,614,881	100	分配之部
		1,817,044	15.10	187,172,677	76.21	中央政府所得者
		1,817,044	15.10	187,172,677	76.21	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
		6,192,576	51.47			其他所得者
		1,574,327	13.08			提撥地方政府
		4,618,249	38.38			其他依法分配數
5,615	100	4,022,236	33.43	58,442,204	23.79	留存事業機關者
5,615	100	674,759	5.61	808,885	0.33	填補虧損
		1,135,710	9.44	35,509,470	14.46	資本公積
		2,211,767	18.38	6,814,025	2.77	法定公積
				15,309,824	6.23	特別公積
						未分配盈餘
581,967	100	116,743,383	100	808,885	100	虧損之部
85,086	14.62	2,180,398	1.87			本期淨損
496,881	85.38	114,562,985	98.13			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
				808,885	100	其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
581,967	100	116,743,383	100	808,885	100	填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
581,967	100	116,743,383	100	808,885	100	事業機關負擔者
5,615	0.96	674,759	0.58	808,885	100	撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
576,352	99.04	116,068,624	99.42			待填補之虧損

123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	286,790,944	100	210,190,323	100	22,269,573	100
本期淨利	212,540,953	74.11	150,390,323	71.55	20,956,615	94.10
累積盈餘	71,527,320	24.94	59,800,000	28.45	120,045	0.54
追溯適用及追溯重編之影響數						
公積轉列數						
出售庫藏股票損失						
其他綜合損益轉入數	734,608	0.26				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,988,063	0.69			1,192,913	5.36
分配之部	286,790,944	100	210,190,323	100	22,269,573	100
中央政府所得者	197,463,010	68.85	180,080,684	85.68	3,315,165	14.89
股(官)息紅利	197,463,010	68.85	180,080,684	85.68	3,315,165	14.89
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	0.50
股(官)息紅利	111,887	0.04			111,887	0.50
民股股東所得者	1,145,726	0.40			124,076	0.56
股息紅利	1,145,726	0.40			124,076	0.56
其他所得者	6,192,576	2.16				
提撥地方政府	1,574,327	0.55				
其他依法分配數	4,618,249	1.61				
留存事業機關者	81,877,721	28.55	30,109,639	14.32	18,718,421	84.05
填補虧損	19,797,060	6.90			18,313,416	82.24
資本公積						
法定公積	37,579,733	13.10	30,078,065	14.31	269,552	1.21
特別公積	9,050,792	3.16	31,574	0.02		
未分配盈餘	15,450,136	5.39			135,453	0.61
虧損之部	287,012,731	100			169,460,463	100
本期淨損	2,265,484	0.79			85,086	0.05
累積虧損	283,938,362	98.93			169,375,377	99.95
追溯適用及追溯重編之影響數						
其他綜合損益轉入數	808,885	0.28				
首次採用國際財務報導準則調整數						
填補之部	287,012,731	100			169,460,463	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	287,012,731	100			169,460,463	100
撥用盈餘	19,797,060	6.90			18,313,416	10.81
撥用法定公積						
撥用特別公積						
撥用資本公積						
待填補之虧損	267,215,671	93.10			151,147,047	89.19

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	%	
32,811,405	100	21,519,643	100			盈餘之部
21,007,931	64.03	20,186,084	93.80			本期淨利
11,607,275	35.38					累積盈餘
						追溯適用及追溯重編之影響數
						公積轉列數
						出售庫藏股票損失
75,808	0.23	658,800	3.06			其他綜合損益轉入數
120,391	0.37	674,759	3.14			首次採用國際財務報導準則調整數轉列數
32,811,405	100	21,519,643	100			分配之部
5,158,124	15.72	8,909,037	41.40			中央政府所得者
5,158,124	15.72	8,909,037	41.40			股(官)息紅利
						地方政府所得者
						股(官)息紅利
						轉投資機關所得者
						股(官)息紅利
						其他政府機關所得者
						股(官)息紅利
1,021,650	3.11					民股股東所得者
1,021,650	3.11					股息紅利
		6,192,576	28.78			其他所得者
		1,574,327	7.32			提撥地方政府
		4,618,249	21.46			其他依法分配數
26,631,631	81.17	6,418,030	29.82			留存事業機關者
808,885	2.47	674,759	3.14			填補虧損
						資本公積
3,724,459	11.35	3,507,657	16.30			法定公積
6,783,604	20.67	2,235,614	10.39			特別公積
15,314,683	46.67					未分配盈餘
808,885	100	116,743,383	100			虧損之部
		2,180,398	1.87			本期淨損
		114,562,985	98.13			累積虧損
						追溯適用及追溯重編之影響數
808,885	100					其他綜合損益轉入數
						首次採用國際財務報導準則調整數
808,885	100	116,743,383	100			填補之部
						中央政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						地方政府負擔者
						折減資本
						出資填補
						轉投資機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						其他政府機關負擔者
						折減資本
						出資填補
						民股股東負擔者
						折減資本
						出資填補
808,885	100	116,743,383	100			事業機關負擔者
808,885	100	674,759	0.58			撥用盈餘
						撥用法定公積
						撥用特別公積
						撥用資本公積
		116,068,624	99.42			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		
180,080,676		180,080,676	-	行 政 院 主 管
180,080,676		180,080,676	-	中 央 銀 行
5,262,167		5,262,167	-37.00	經 濟 部 主 管
5,262,167		5,262,167	-37.00	台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司
9,431,932		9,431,932	-45.31	財 政 部 主 管
278,036		278,036	-100	中 國 輸 出 入 銀 行
89,630		89,630	-6.36	財 政 部 印 刷 廠
9,064,266		9,064,266	-44.02	臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司
8,841,637		8,841,637	0.76	交 通 部 主 管
6,795,801		6,795,801	4.36	中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司
2,045,836		2,045,836	-11.18	臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司
203,616,411		203,616,411	-3.02	總 計

餘 綜 計 表

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數			本 年 度 預 算 數 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 減 %
現 金	重 投 資	合 計	現 金	重 投 資	合 計	
180,080,684		180,080,684	180,065,363		180,065,363	0.01
180,080,684		180,080,684	180,065,363		180,065,363	0.01
3,315,165		3,315,165	3,315,165		3,315,165	0.00
3,315,165		3,315,165	3,315,165		3,315,165	0.00
5,158,124		5,158,124	5,163,810		5,163,810	-0.11
83,929		83,929	89,615		89,615	-6.34
5,074,195		5,074,195	5,074,195		5,074,195	0.00
8,909,037		8,909,037	8,979,679		8,979,679	-0.79
7,091,993		7,091,993	7,093,973		7,093,973	-0.03
1,817,044		1,817,044	1,885,706		1,885,706	-3.64
197,463,010		197,463,010	197,524,017		197,524,017	-0.03

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）	219,362,962	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	219,362,962	
利息股利之調整	-320,377,278	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-101,014,316	
調整項目	892,007,852	
未計利息股利之現金流入（流出）	790,993,536	
收取利息	597,254,424	
收取股利	13,696,539	
支付利息	-293,175,802	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-8,766,922	
營業活動之淨現金流入（流出）		1,100,001,775
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-22,126,670	
減少投資	1,010,074,630	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	2,018,961	
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	
減少投資性不動產	4,743,863	
減少生物資產	25,553	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-40,909,538	
收取利息	28,451,590	
收取股利	4,588,313	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,600,479,476	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-130,884	
增加不動產、廠房及設備	-220,978,915	
增加投資性不動產	-1,335,597	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-20,223,000	
投資活動之淨現金流入（流出）		-855,100,653
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	15,931,638	
流動金融負債淨增（淨減）	-95,168,686	
金融債券淨增（淨減）	4,981,380	
央行及同業融資淨增（淨減）	690,157	
增加長期債務	204,545,649	
增加非流動金融負債	1,808,649	
其他負債淨增（淨減）	-7,499,150	
增加資本、公積及填補虧損	21,823,284	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-167,873,982	
減少非流動金融負債	-727	
減少資本		
支付利息	-3,564,348	
發放現金股利	-198,718,030	
其他籌資活動之現金流出	-6,281,651	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-229,325,817
匯率影響數		12,479,109
現金及約當現金之淨增（淨減）		28,054,414
期初現金及約當現金		3,227,913,577
期末現金及約當現金		3,255,967,991

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)。

132 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)	219,362,962	26,768,667	2,219,569
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	219,362,962	26,768,667	2,219,569
利息股利之調整	-320,377,278	2,543,650	17,243,866
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-101,014,316	29,312,317	19,463,435
調整項目	892,007,852	45,495,616	110,338,838
未計利息股利之現金流入(流出)	790,993,536	74,807,933	129,802,273
收取利息	597,254,424	437,211	160,748
收取股利	13,696,539	1,344,963	29,866
支付利息	-293,175,802	-4,055,530	-12,411,243
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,766,922	-1,352,281	
營業活動之淨現金流入(流出)	1,100,001,775	71,182,296	117,581,644
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-22,126,670	-4,074,837	
減少投資	1,010,074,630	3,543,637	
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	5,010	922
減少不動產、廠房及設備	1,180,517	391,701	377,412
減少投資性不動產	4,743,863	4,080,816	49,176
減少生物資產	25,553	25,553	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-40,909,538	-41,627,906	-309,296
收取利息	28,451,590	125,920	
收取股利	4,588,313		
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,600,479,476	-6,073,484	
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-130,884		
增加不動產、廠房及設備	-220,978,915	-24,598,906	-130,142,810
增加投資性不動產	-1,335,597	-924	-239,073
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-20,223,000		-20,223,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-855,100,653	-68,203,420	-150,486,669
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	15,931,638	21,408,000	-9,383,000
流動金融負債淨增(淨減)	-95,168,686		
金融債券淨增(淨減)	4,981,380		
央行及同業融資淨增(淨減)	690,157		
增加長期債務	204,545,649	30,467,329	150,289,542
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增(淨減)	-7,499,150	480,234	
增加資本、公積及填補虧損	21,823,284		
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,873,982	-42,843,115	-108,002,506
減少非流動金融負債	-727		
減少資本			
支付利息	-3,564,348		
發放現金股利	-198,718,030	-9,730,926	
其他籌資活動之現金流出	-6,281,651		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-229,325,817	-218,478	32,904,036
匯率影響數	12,479,109		
現金及約當現金之淨增(淨減)	28,054,414	2,760,398	-989
期初現金及約當現金	3,227,913,577	15,698,202	3,097,534
期末現金及約當現金	3,255,967,991	18,458,600	3,096,545

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
-85,086	12,110,745	178,349,067	繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
-85,086	12,110,745	178,349,067	稅前淨利(淨損)
702,696	264,882	-341,132,372	利息股利之調整
617,610	12,375,627	-162,783,305	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
9,170,469	5,162,827	721,840,102	調整項目
9,788,079	17,538,454	559,056,797	未計利息股利之現金流入(流出)
1,450	800	596,654,215	收取利息
	2,625	12,319,085	收取股利
-704,146	-133,006	-275,871,877	支付利息
			發放現金股利
	-2,760,868	-4,653,773	退還(支付)所得稅
9,085,383	14,648,005	887,504,447	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
	2,393,468	-20,445,301	流動金融資產淨減(淨增)
		1,006,530,993	減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029	30,000	減少基金及長期應收款
	270,872	140,532	減少不動產、廠房及設備
24,404		589,467	減少投資性不動產
			減少生物資產
-32,218	2,521,285	-1,461,403	無形資產及其他資產淨減(淨增)
	615,134	27,710,536	收取利息
	1,965	4,586,348	收取股利
			其他投資活動之現金流入
-42,000	-2,231,400	-1,592,132,592	增加投資
			增加投資子公司
		-130,884	增加基金及長期應收款
-17,605,249	-39,419,427	-9,212,523	增加不動產、廠房及設備
	-90,000	-1,005,600	增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-17,655,063	-33,955,074	-584,800,427	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
	4,642,217	-735,579	短期債務淨增(淨減)
		-95,168,686	流動金融負債淨增(淨減)
		4,981,380	金融債券淨增(淨減)
		690,157	央行及同業融資淨增(淨減)
20,217,000	3,571,778		增加長期債務
		1,808,649	增加非流動金融負債
519,819		-8,499,203	其他負債淨增(淨減)
3,473,170	16,550,114	1,800,000	增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-15,573,955	-5,822	-1,448,584	減少長期債務
		-727	減少非流動金融負債
			減少資本
	-752,400	-2,811,948	支付利息
	-1,818,258	-187,168,846	發放現金股利
	-6,281,651		其他籌資活動之現金流出
8,636,034	15,905,978	-286,553,387	籌資活動之淨現金流入(流出)
		12,479,109	匯率影響數
66,354	-3,401,091	28,629,742	現金及約當現金之淨增(淨減)
506,122	11,972,012	3,196,639,707	期初現金及約當現金
572,476	8,570,921	3,225,269,449	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)	219,362,962	150,403,717	20,614,457
停業單位稅前淨利(淨損)			
稅前淨利(淨損)	219,362,962	150,403,717	20,614,457
利息股利之調整	-320,377,278	-221,793,597	21,154,571
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-101,014,316	-71,389,880	41,769,028
調整項目	892,007,852	285,525,162	152,424,277
未計利息股利之現金流入(流出)	790,993,536	214,135,282	194,193,305
收取利息	597,254,424	384,301,256	557,050
收取股利	13,696,539		902,329
支付利息	-293,175,802	-143,172,370	-17,170,919
發放現金股利			
退還(支付)所得稅	-8,766,922	-11,515	-258,654
營業活動之淨現金流入(流出)	1,100,001,775	455,252,653	178,223,111
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-22,126,670		562,510
減少投資	1,010,074,630	1,006,530,963	1,050,000
減少投資子公司			
減少基金及長期應收款	2,018,961	30,000	5,932
減少不動產、廠房及設備	1,180,517		769,113
減少投資性不動產	4,743,863		4,154,396
減少生物資產	25,553		25,553
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-40,909,538	-38,575	-41,949,944
收取利息	28,451,590		
收取股利	4,588,313	463,536	
其他投資活動之現金流入			
增加投資	-1,600,479,476	-1,194,103,754	-42,000
增加投資子公司			
增加基金及長期應收款	-130,884		
增加不動產、廠房及設備	-220,978,915	-399,671	-170,010,749
增加投資性不動產	-1,335,597		-239,997
增加生物資產			
其他投資活動之現金流出	-20,223,000		-20,223,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-855,100,653	-187,517,501	-225,898,186
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增(淨減)	15,931,638		12,025,000
流動金融負債淨增(淨減)	-95,168,686	-95,200,000	
金融債券淨增(淨減)	4,981,380		
央行及同業融資淨增(淨減)	690,157		
增加長期債務	204,545,649		200,973,871
增加非流動金融負債	1,808,649		
其他負債淨增(淨減)	-7,499,150	2,000	987,536
增加資本、公積及填補虧損	21,823,284		3,473,170
其他籌資活動之現金流入			
減少長期債務	-167,873,982	-17,106	-166,327,036
減少非流動金融負債	-727		
減少資本			
支付利息	-3,564,348		
發放現金股利	-198,718,030	-180,076,853	-3,551,152
其他籌資活動之現金流出	-6,281,651		
籌資活動之淨現金流入(流出)	-229,325,817	-275,291,959	47,581,389
匯率影響數	12,479,109	13,500,000	
現金及約當現金之淨增(淨減)	28,054,414	5,943,193	-93,686
期初現金及約當現金	3,227,913,577	1,281,170,060	9,665,498
期末現金及約當現金	3,255,967,991	1,287,113,253	9,571,812

部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
25,197,809	23,146,979		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
25,197,809	23,146,979		稅前淨利(淨損)
-74,143,841	-44,713,993	-880,418	利息股利之調整
-48,946,032	-21,567,014	-880,418	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
59,825,311	415,043,396	-20,810,294	調整項目
10,879,279	393,476,382	-21,690,712	未計利息股利之現金流入(流出)
107,835,984	103,832,890	727,244	收取利息
6,732,290	6,061,920		收取股利
-67,786,997	-65,045,516		支付利息
			發放現金股利
-3,958,681	-4,518,491	-19,581	退還(支付)所得稅
53,701,875	433,807,185	-20,983,049	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-24,872,873	2,393,468	-209,775	流動金融資產淨減(淨增)
2,493,667			減少投資
			減少投資子公司
	1,983,029		減少基金及長期應收款
140,532	270,872		減少不動產、廠房及設備
589,467			減少投資性不動產
			減少生物資產
-877,232	1,958,173	-1,960	無形資產及其他資產淨減(淨增)
27,836,456	615,134		收取利息
4,122,812	1,965		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-44,637,118	-361,696,604		增加投資
			增加投資子公司
-130,884			增加基金及長期應收款
-4,246,218	-46,315,382	-6,895	增加不動產、廠房及設備
-1,005,600	-90,000		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-40,586,991	-400,879,345	-218,630	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-735,579	4,642,217		短期債務淨增(淨減)
31,314			流動金融負債淨增(淨減)
4,981,380			金融債券淨增(淨減)
690,157			央行及同業融資淨增(淨減)
	3,571,778		增加長期債務
1,808,649			增加非流動金融負債
83,104		-8,571,790	其他負債淨增(淨減)
1,800,000	16,550,114		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
-1,187,170	-342,670		減少長期債務
-727			減少非流動金融負債
			減少資本
-2,811,948	-752,400		支付利息
-6,179,774	-8,910,251		發放現金股利
	-6,281,651		其他籌資活動之現金流出
-1,520,594	8,477,137	-8,571,790	籌資活動之淨現金流入(流出)
-1,020,891			匯率影響數
10,573,399	41,404,977	-29,773,469	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,670,167,097	234,935,834	31,975,088	期初現金及約當現金
1,680,740,496	276,340,811	2,201,619	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		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
行政院主管					485	0.10	373,323	79.31	11,057	2.35
中央銀行					485	0.10	373,323	79.31	11,057	2.35
一般建築及設備計畫					485	0.10	373,323	79.31	11,057	2.35
1. 分年性項目					485	0.21	225,747	99.79		
2. 一次性項目							147,576	60.37	11,057	4.52
經濟部主管	4,745,495	2.18	6,824,841	3.13	7,701,310	3.54	144,813,301	66.48	2,527,357	1.16
台灣糖業股份有限公司			413,929	11.39	1,449,851	39.89	1,033,201	28.42	98,212	2.70
一、繼續計畫			38,643	3.30	712,960	60.90	314,456	26.86		
1. 負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫					123,758	49.50	82,242	32.90		
2. 沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫			38,643	4.20	589,202	63.99	232,214	25.22		
二、新興計畫			55,900	5.27	625,441	58.97	317,100	29.90	3,300	0.31
1. 農業循環豬場改建投資計畫			55,900	5.39	601,700	58.03	317,100	30.59	3,300	0.32
2. 小港廠提油設備更新投資計畫					12,200	100				
3. 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫					3,841	100				
4. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫					2,310	100				
5. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫					2,826	100				
6. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫					2,564	100				
三、一般建築及設備計畫			319,386	22.75	111,450	7.94	401,645	28.61	94,912	6.76
台灣中油股份有限公司	100,000	0.17	2,846,475	4.73	657,209	1.09	14,165,288	23.56	1,056,181	1.76
一、繼續計畫			2,797,215	31.82	205,855	2.34	5,724,326	65.12	45,667	0.52
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫			78,000	21.09			291,785	78.91		
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫					12,400	0.77	1,594,854	99.23		

與資金來源綜計表

(固定資產擴建)

單位：新臺幣千元

房 及 設 備										投 資 性 產		合 計	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
14,806	3.15			71,010	15.09							470,681	100
14,806	3.15			71,010	15.09							470,681	100
14,806	3.15			71,010	15.09							470,681	100
												226,232	100
14,806	6.06			71,010	29.05							244,449	100
814,900	0.37	2,897,641	1.33	47,235,008	21.69	13,000	0.01	1,500	-	239,997	0.11	217,814,350	100
301,582	8.30			322,804	8.88	13,000	0.36	1,500	0.04	924	0.02	3,635,003	100
104,714	8.94											1,170,773	100
44,000	17.60											250,000	100
60,714	6.59											920,773	100
58,800	5.55											1,060,541	100
58,800	5.67											1,036,800	100
												12,200	100
												3,841	100
												2,310	100
												2,826	100
												2,564	100
138,068	9.84			322,804	23.00	13,000	0.93	1,500	0.11	924	0.06	1,403,689	100
126,262	0.21			41,171,847	68.48							60,123,262	100
17,247	0.20											8,790,310	100
												369,785	100
												1,607,254	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		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫			2,347,715	66.18	193,455	5.45	943,586	26.60	45,667	1.29
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫			355,000	11.45			2,744,324	88.55		
5. 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫			16,500	9.92			149,777	90.08		
二、新興計畫			1,098	1.41			76,958	98.59		
1. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫							76,958	100		
2. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫			1,098	100						
三、一般建築及設備計畫	100,000	0.20	48,162	0.09	451,354	0.88	8,364,004	16.32	1,010,514	1.97
1. 分年性項目	50,000	1.08	21,000	0.46	396,148	8.58	3,735,615	80.94	412,764	8.94
2. 一次性項目	50,000	0.11	27,162	0.06	55,206	0.12	4,628,389	9.92	597,750	1.28
台灣電力股份有限公司	4,178,247	3.11	3,501,336	2.61	5,041,357	3.75	113,271,383	84.32	1,292,894	0.96
一、繼續計畫	288,548	0.47	3,427,798	5.62	3,384,441	5.55	53,789,844	88.19	86,919	0.14
1. 林口電廠更新擴建計畫			530,000	10.68	185,000	3.73	4,245,362	85.52	2,760	0.05
2. 深澳電廠更新擴建計畫	150,000	20.59					576,907	79.20		
3. 大林電廠更新改建計畫			20,000	0.41	42,200	0.86	4,846,280	98.69	1,149	0.02
4. 第七輸變電計畫	43,248	0.36	114,824	0.97	1,034,373	8.71	10,638,738	89.53	46,770	0.39
5. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫			600,000	92.65			47,407	7.32		
6. 通霄電廠更新擴建計畫			60,000	2.18	106,403	3.87	2,573,713	93.59	8,975	0.33
7. 澎湖低碳島風力發電計畫							767,464	100		
8. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫							2,065,382	99.97		
9. 板橋一次變電所改建計畫			20,000	1.76	340,000	29.92	776,258	68.32		
10. 離岸風力發電第一期計畫					6,000	0.19	3,145,289	99.54	8,300	0.26

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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
17,247	0.48											3,547,670	100
												3,099,324	100
												166,277	100
												78,056	100
												76,958	100
												1,098	100
109,015	0.21			41,171,847	80.33							51,254,896	100
												4,615,527	100
109,015	0.23			41,171,847	88.28							46,639,369	100
288,548	0.21	2,897,641	2.16	3,620,548	2.70					239,073	0.18	134,331,027	100
17,790	0.03											60,995,340	100
948	0.02											4,964,070	100
1,521	0.21											728,428	100
991	0.02											4,910,620	100
4,759	0.04											11,882,712	100
220	0.03											647,627	100
916	0.03											2,750,007	100
												767,464	100
528	0.03											2,065,910	100
												1,136,258	100
281	0.01											3,159,870	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		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
11. 北區一期電網專案計畫			847	0.87	10,885	11.16	85,824	87.97		
12. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫			421	0.08	117,619	21.62	426,080	78.30		
13. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫			1,160,000	8.55	185,000	1.36	12,212,047	90.04	5,460	0.04
14. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫			24,600	19.78	13,835	11.12	84,747	68.13	1,200	0.97
15. 小型再生能源發電第一期計畫							84,325	100		
16. 風力發電第五期計畫							689,663	100		
17. 太陽光電第二期計畫							200,971	100		
18. 太陽光電第三期計畫							3,474,030	99.93	2,400	0.07
19. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫					743,000	61.71	460,001	38.21	190	0.01
20. 離岸風力發電第二期計畫							384,591	98.19	2,830	0.72
21. 太陽光電第四期計畫					170,038	38.67	269,641	61.33		
22. 太陽光電第五期計畫			842,206	17.79	243,482	5.14	3,647,682	77.06		
23. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	88,100	11.54	19,900	2.60	106,100	13.90	547,575	71.72	1,820	0.24
24. 協和電廠更新改建計畫							284,843	99.23	1,525	0.53
25. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫			35,000	4.25	60,000	7.29	724,203	87.95	3,540	0.43
26. 台中電廠新建燃氣機組計畫							392,104	100		
27. 湖山水庫小水力發電計畫					6,506	18.69	28,299	81.31		
28. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	7,200	5.47			14,000	10.64	110,418	83.89		
二、新興計畫	40,391	21.86	6,575	3.56	1,275	0.69	117,827	63.77	16,970	9.19
1. 萬里水力發電計畫	29,725	27.43	6,500	6.00			53,452	49.32	16,970	15.66
2. 全台小水力發電第一期計畫	10,666	24.31					33,202	75.69		

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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
												97,556	100
												544,120	100
756	0.01											13,563,263	100
												124,382	100
												84,325	100
												689,663	100
												200,971	100
												3,476,430	100
800	0.07											1,203,991	100
4,260	1.09											391,681	100
												439,679	100
500	0.01											4,733,870	100
												763,495	100
675	0.24											287,043	100
635	0.08											823,378	100
												392,104	100
												34,805	100
												131,618	100
1,719	0.93											184,757	100
1,719	1.59											108,366	100
												43,868	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		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
3. 全台小水力發電第二期計畫							15,440	100		
4. 北區二期輸變電專案計畫							2,000	100		
5. 中區一期輸變電專案計畫							7,564	100		
6. 變電所整所改建一期專案計畫			75	1.00	1,275	16.96	6,169	82.04		
三、一般建築及設備計畫	3,849,308	5.26	66,963	0.09	1,655,641	2.26	59,363,712	81.15	1,189,005	1.63
1. 分年性項目			55,298	0.65	1,620,056	18.95	6,631,553	77.59		
2. 一次性項目	3,849,308	5.96	11,665	0.02	35,585	0.06	52,732,159	81.62	1,189,005	1.84
台灣自來水股份有限公司	467,248	2.37	63,101	0.32	552,893	2.80	16,343,429	82.86	80,070	0.40
一、繼續計畫	42,501	0.36	24,985	0.22	25,835	0.22	11,617,496	99.20		
1. 板新地區供水改善計畫二期工程							1,186,403	100		
2. 降低漏水率計畫(102至111年)							7,000,000	100		
3. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程			20,000	1.77	20,000	1.77	1,090,000	96.46		
4. 蘭潭淨水場擴建工程計畫							70,000	100		
5. 員嶼淨水場擴建工程計畫			4,985	2.93	5,835	3.43	159,153	93.64		
6. 水上淨水場擴建工程計畫							66,441	100		
7. 無自來水地區供水改善計畫第三期-自來水延管工程							1,500,000	100		
8. 防災及備援水井建置計畫	42,501	9.66					397,499	90.34		
9. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫							60,000	100		
10. 伏流水開發工程計畫							88,000	100		
二、新興計畫	188,380	18.52					828,639	81.48		
1. 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	186,130	43.03					246,390	56.97		

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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		金 額	%	金 額	%
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
												15,440	100
												2,000	100
												7,564	100
												7,519	100
269,039	0.37	2,897,641	3.96	3,620,548	4.95					239,073	0.33	73,150,930	100
885	0.01									239,073	2.80	8,546,865	100
268,154	0.41	2,897,641	4.49	3,620,548	5.60							64,604,065	100
98,508	0.50			2,119,809	10.75							19,725,058	100
												11,710,817	100
												1,186,403	100
												7,000,000	100
												1,130,000	100
												70,000	100
												169,973	100
												66,441	100
												1,500,000	100
												440,000	100
												60,000	100
												88,000	100
												1,017,019	100
												432,520	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		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2. 離島地區供水改善計畫第二期	1,250	17.86					5,750	82.14		
3. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）							3,499	100		
4. 桃園－新竹備援管線工程計畫							546,000	100		
5. 曾文南化聯通管工程計畫							5,000	100		
6. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	1,000	4.35					22,000	95.65		
三、一般建築及設備計畫	236,367	3.38	38,116	0.54	527,058	7.53	3,897,294	55.70	80,070	1.14
1. 分年性項目	217,254	8.99	6,000	0.25	457,760	18.94	1,735,472	71.82		
2. 一次性項目	19,113	0.42	32,116	0.70	69,298	1.51	2,161,822	47.19	80,070	1.75
財政部主管	13,350	0.15	1,500	0.02	1,218,231	13.54	2,578,268	28.65	177,123	1.97
中國輸出入銀行					1,250	8.44	4,015	27.10	190	1.28
一般建築及設備計畫					1,250	8.44	4,015	27.10	190	1.28
臺灣金融控股股份有限公司					242,145	6.59	550,714	14.99	141,496	3.85
一般建築及設備計畫					242,145	6.59	550,714	14.99	141,496	3.85
1. 分年性項目					3,000	100				
2. 一次性項目					239,145	6.52	550,714	15.01	141,496	3.85
臺灣土地銀行股份有限公司					269,342	10.10	475,353	17.83	18,010	0.68
一般建築及設備計畫					269,342	10.10	475,353	17.83	18,010	0.68
財政部印刷廠							29,896	99.26		
一般建築及設備計畫							29,896	99.26		
臺灣菸酒股份有限公司	13,350	0.51	1,500	0.06	705,494	26.97	1,518,290	58.04	17,427	0.66
一、繼續計畫					228,900	100				
南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫					228,900	100				
二、新興計畫					192,897	71.83	75,642	28.17		
1. 台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫					192,897	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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		不 動 產		合 計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
												7,000	100
												3,499	100
												546,000	100
												5,000	100
												23,000	100
98,508	1.41			2,119,809	30.30							6,997,222	100
50	-											2,416,536	100
98,458	2.15			2,119,809	46.28							4,580,686	100
162,676	1.81			4,753,133	52.81			95,070	1.05			8,999,351	100
1,814	12.24			7,547	50.94							14,816	100
1,814	12.24			7,547	50.94							14,816	100
36,936	1.01			2,661,340	72.47			39,870	1.09			3,672,501	100
36,936	1.01			2,661,340	72.47			39,870	1.09			3,672,501	100
												3,000	100
36,936	1.01			2,661,340	72.52			39,870	1.09			3,669,501	100
73,667	2.76			1,774,310	66.56			55,200	2.07			2,665,882	100
73,667	2.76			1,774,310	66.56			55,200	2.07			2,665,882	100
223	0.74											30,119	100
223	0.74											30,119	100
50,036	1.91			309,936	11.85							2,616,033	100
												228,900	100
												228,900	100
												268,539	100
												192,897	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		交通運輸及設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
2. 嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫							75,642	100		
三、一般建築及設備計畫	13,350	0.63	1,500	0.07	283,697	13.39	1,442,648	68.10	17,427	0.82
1. 分年性項目					213,124	26.69	585,538	73.31		
2. 一次性項目	13,350	1.01	1,500	0.11	70,573	5.35	857,110	64.94	17,427	1.32
交通部主管	975,277	2.06	8,043,662	16.98	16,288,126	34.39	5,351,804	11.30	14,452,005	30.51
中華郵政股份有限公司	56,650	0.72	1,800	0.02	4,251,196	54.25	1,480,790	18.90	772,296	9.86
一、繼續計畫					3,718,937	89.25	347,949	8.35	100,000	2.40
1. 郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫					3,060,000	87.94	319,749	9.19	100,000	2.87
2. 購建郵政局所計畫					658,937	100				
3. 郵政資訊作業發展計畫							28,200	100		
二、一般建築及設備計畫	56,650	1.54	1,800	0.05	532,259	14.51	1,132,841	30.88	672,296	18.32
交通部臺灣鐵路管理局	816,627	4.25	1,149,412	5.99	2,664,194	13.88	2,209,611	11.51	11,623,475	60.55
一、繼續計畫	180,000	1.15	1,031,285	6.58	1,391,631	8.88	1,833,990	11.70	10,566,009	67.43
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫			818,618	31.97	713,000	27.84	398,275	15.55	219,353	8.57
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）			212,667	7.09	609,631	20.32	1,157,323	38.58	770,682	25.69
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104—113年）									6,906,974	100
4. 票務系統整合再造計畫							278,392	100		
5. 臺鐵電務智慧化提升計畫									2,214,000	100
6. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	180,000	27.69			9,000	1.39			455,000	70.00
7. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					60,000	100				
二、一般建築及設備計畫	636,627	18.05	118,127	3.35	1,272,563	36.08	375,621	10.65	1,057,466	29.98
1. 分年性項目			89,890	23.59	95,500	25.06	161,689	42.43	34,000	8.92
2. 一次性項目	636,627	20.24	28,237	0.90	1,177,063	37.42	213,932	6.80	1,023,466	32.53

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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		不 動 產		金 額	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
												75,642	100
50,036	2.36			309,936	14.63							2,118,594	100
												798,662	100
50,036	3.79			309,936	23.48							1,319,932	100
1,088,548	2.30			960,548	2.03			115,960	0.24	90,000	0.19	47,365,930	100
283,773	3.62			939,981	12.00			49,450	0.63			7,835,936	100
												4,166,886	100
												3,479,749	100
												658,937	100
												28,200	100
283,773	7.73			939,981	25.62			49,450	1.35			3,669,050	100
733,893	3.82											19,197,212	100
667,373	4.26											15,670,288	100
411,676	16.07											2,560,922	100
249,697	8.32											3,000,000	100
												6,906,974	100
												278,392	100
												2,214,000	100
6,000	0.92											650,000	100
												60,000	100
66,520	1.89											3,526,924	100
												381,079	100
66,520	2.11											3,145,845	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		交通運輸設備	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
臺灣港務股份有限公司	102,000	0.91	5,385,350	48.06	3,240,978	28.92	428,416	3.82	1,847,259	16.49
一、繼續計畫			4,048,750	66.79	1,805,078	29.78	205,000	3.38	2,000	0.03
1. 高雄港客運專區建設計畫					1,405,078	87.11	205,000	12.71	2,000	0.12
2. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分			1,250,000	100						
3. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫			2,798,750	87.50	400,000	12.50				
二、一般建築及設備計畫	102,000	1.98	1,336,600	25.99	1,435,900	27.92	223,416	4.34	1,845,259	35.87
1. 分年性項目	102,000	3.26	1,000,000	31.97	729,000	23.30			1,217,000	38.91
2. 一次性項目			336,600	16.70	706,900	35.06	223,416	11.08	628,259	31.16
桃園國際機場股份有限公司			1,507,100	16.51	6,131,758	67.18	1,232,987	13.51	208,975	2.29
一、繼續計畫			1,050,615	16.41	5,350,125	83.59				
1. 臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫					5,000,000	100				
2. 臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫			400,000	100						
3. 第二航廈擴建工程					350,125	100				
4. 桃園國際機場空側設施全面強化工程			650,615	100						
二、新興計畫			10,440	5.22	85,877	42.97	103,535	51.81		
1. 臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程			10,440	100						
2. 西側污水處理廠新建工程					85,877	100				
3. T1至T2之PMS與T3系統整合工程							103,535	100		
三、一般建築及設備計畫			446,045	17.65	695,756	27.54	1,129,452	44.71	208,975	8.27
1. 分年性項目			446,045	17.87	695,756	27.88	1,107,430	44.38	205,595	8.24
2. 一次性項目							22,022	71.11	3,380	10.92

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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		不 動 產		總 計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
24,727	0.22			20,567	0.19			66,510	0.59	90,000	0.80	11,205,807	100
1,000	0.02											6,061,828	100
1,000	0.06											1,613,078	100
												1,250,000	100
												3,198,750	100
23,727	0.46			20,567	0.40			66,510	1.29	90,000	1.75	5,143,979	100
										80,000	2.56	3,128,000	100
23,727	1.18			20,567	1.02			66,510	3.30	10,000	0.50	2,015,979	100
46,155	0.51											9,126,975	100
												6,400,740	100
												5,000,000	100
												400,000	100
												350,125	100
												650,615	100
												199,852	100
												10,440	100
												85,877	100
												103,535	100
46,155	1.83											2,526,383	100
40,589	1.63											2,495,415	100
5,566	17.97											30,968	100

1 3 4 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		交 通 及 運 輸 設 備	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
金融監督管理委員會主管							2,885	41.84	3,082	44.70
中央存款保險股份有限公司							2,885	41.84	3,082	44.70
一般建築及設備計畫							2,885	41.84	3,082	44.70

總 計		5,734,122	2.09	14,870,003	5.41	25,208,152	9.18	153,119,581	55.75	17,170,624	6.25
------------	--	-----------	------	------------	------	------------	------	-------------	-------	------------	------

依業別分析：製造業66,404,417千元，占24.18%；電力及燃氣供應業134,331,027千元，占48.91%；用水供應及污染整治業19,725,058千元，占7.18%，運輸及

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	
什 項 設 備		核 能 燃 料		使 用 權 資 產		生 產 性 植 物		租 賃 權 益 改 良		不 動 產		計	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
928	13.46											6,895	100
928	13.46											6,895	100
928	13.46											6,895	100

2,081,858 0.76 2,897,641 1.06 53,019,699 19.30 13,000 - 212,530 0.08 329,997 0.12 274,657,207 100

倉儲業39,529,994千元，占14.39%；金融及保險業14,666,711千元，占5.34%。

134 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	自 有 資 金									
	營 運 資 金		出售不適用資產		增 資		其 他		小 計	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
行 政 院 主 管	470,681	100							470,681	100
中 央 銀 行	470,681	100							470,681	100
一般建築及設備計畫	470,681	100							470,681	100
1. 分年性項目	226,232	100							226,232	100
2. 一次性項目	244,449	100							244,449	100
經 濟 部 主 管	82,352,001	37.81	826	-	3,473,170	1.59	717,337	0.33	86,543,334	39.73
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	3,635,003	100							3,635,003	100
一、繼續計畫	1,170,773	100							1,170,773	100
1. 負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫	250,000	100							250,000	100
2. 沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫	920,773	100							920,773	100
二、新興計畫	1,060,541	100							1,060,541	100
1. 農業循環豬場改建投資計畫	1,036,800	100							1,036,800	100
2. 小港廠提油設備更新投資計畫	12,200	100							12,200	100
3. 臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫	3,841	100							3,841	100
4. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	2,310	100							2,310	100
5. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	2,826	100							2,826	100
6. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫	2,564	100							2,564	100
三、一般建築及設備計畫	1,403,689	100							1,403,689	100

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	%
										470,681	100
										470,681	100
										470,681	100
										226,232	100
										244,449	100
11,754,666	5.40	90,866,350	41.72	25,600,000	11.75	3,050,000	1.40	131,271,016	60.27	217,814,350	100
										3,635,003	100
										1,170,773	100
										250,000	100
										920,773	100
										1,060,541	100
										1,036,800	100
										12,200	100
										3,841	100
										2,310	100
										2,826	100
										2,564	100
										1,403,689	100

1 3 4 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	%
台灣中油股份有限公司	49,256,086	81.93	826	-					49,256,912	81.93
一、繼續計畫	2,978,477	33.88							2,978,477	33.88
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫	78,289	21.17							78,289	21.17
2. 天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫	590,748	36.76							590,748	36.76
3. 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫	1,186,136	33.43							1,186,136	33.43
4. 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	1,068,027	34.46							1,068,027	34.46
5. 煉製事業部桃園煉油廠NO.1鍋爐汰舊更新投資計畫	55,277	33.24							55,277	33.24
二、新興計畫	23,539	30.16							23,539	30.16
1. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	23,173	30.11							23,173	30.11
2. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	366	33.33							366	33.33
三、一般建築及設備計畫	46,254,070	90.24	826	-					46,254,896	90.24
1. 分年性項目	615,527	13.34							615,527	13.34
2. 一次性項目	45,638,543	97.86	826	-					45,639,369	97.86
台灣電力股份有限公司	22,983,509	17.11					197,518	0.15	23,181,027	17.26
一、繼續計畫	6,981,501	11.45					196,518	0.32	7,178,019	11.77
1. 林口電廠更新擴建計畫	649,000	13.08					16,000	0.32	665,000	13.40
2. 深澳電廠更新擴建計畫	96,000	13.18					2,000	0.27	98,000	13.45
3. 大林電廠更新改建計畫	642,000	13.07					16,000	0.33	658,000	13.40
4. 第七輪變電計畫	707,262	5.95					38,000	0.32	745,262	6.27
5. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	84,000	12.97					2,000	0.31	86,000	13.28

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	%
		10,866,350	18.07					10,866,350	18.07	60,123,262	100
		5,811,833	66.12					5,811,833	66.12	8,790,310	100
		291,496	78.83					291,496	78.83	369,785	100
		1,016,506	63.24					1,016,506	63.24	1,607,254	100
		2,361,534	66.57					2,361,534	66.57	3,547,670	100
		2,031,297	65.54					2,031,297	65.54	3,099,324	100
		111,000	66.76					111,000	66.76	166,277	100
		54,517	69.84					54,517	69.84	78,056	100
		53,785	69.89					53,785	69.89	76,958	100
		732	66.67					732	66.67	1,098	100
		5,000,000	9.76					5,000,000	9.76	51,254,896	100
		4,000,000	86.66					4,000,000	86.66	4,615,527	100
		1,000,000	2.14					1,000,000	2.14	46,639,369	100
2,500,000	1.86	80,000,000	59.55	25,600,000	19.06	3,050,000	2.27	111,150,000	82.74	134,331,027	100
1,210,101	1.98	38,699,220	63.45	12,383,000	20.30	1,525,000	2.50	53,817,321	88.23	60,995,340	100
99,520	2.00	3,181,550	64.09	1,018,000	20.51			4,299,070	86.60	4,964,070	100
14,876	2.04	466,552	64.05	149,000	20.46			630,428	86.55	728,428	100
63,030	1.28	2,018,590	41.11	646,000	13.16	1,525,000	31.05	4,252,620	86.60	4,910,620	100
257,119	2.16	8,242,331	69.37	2,638,000	22.20			11,137,450	93.73	11,882,712	100
12,992	2.00	415,635	64.18	133,000	20.54			561,627	86.72	647,627	100

1 3 4 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	%
6. 通霄電廠更新擴建計畫	359,000	13.05					9,000	0.33	368,000	13.38
7. 澎湖低碳島風力發電計畫	101,000	13.16					2,000	0.26	103,000	13.42
8. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	269,000	13.02					7,000	0.34	276,000	13.36
9. 板橋一次變電所改建計畫	67,240	5.92					4,000	0.35	71,240	6.27
10. 離岸風力發電第一期計畫	413,000	13.07					10,000	0.32	423,000	13.39
11. 北區一期電網專案計畫	6,601	6.77							6,601	6.77
12. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	71,000	13.05					2,000	0.37	73,000	13.42
13. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	1,770,561	13.05					44,518	0.33	1,815,079	13.38
14. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	16,000	12.86					1,000	0.81	17,000	13.67
15. 小型再生能源發電第一期計畫	11,000	13.04							11,000	13.04
16. 風力發電第五期計畫	90,000	13.05					2,000	0.29	92,000	13.34
17. 太陽光電第二期計畫	27,000	13.43					1,000	0.50	28,000	13.93
18. 太陽光電第三期計畫	454,000	13.06					11,000	0.32	465,000	13.38
19. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫	158,000	13.13					4,000	0.33	162,000	13.46
20. 離岸風力發電第二期計畫	51,000	13.02					1,000	0.26	52,000	13.28
21. 太陽光電第四期計畫	57,000	12.96					1,000	0.23	58,000	13.19
22. 太陽光電第五期計畫	618,000	13.05					15,000	0.32	633,000	13.37
23. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	45,837	6.01					2,000	0.26	47,837	6.27
24. 協和電廠更新改建計畫	38,000	13.24					1,000	0.35	39,000	13.59

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	%
55,190	2.01	1,762,817	64.10	564,000	20.51			2,382,007	86.62	2,750,007	100
15,724	2.05	491,740	64.07	157,000	20.46			664,464	86.58	767,464	100
41,277	2.00	1,324,633	64.12	424,000	20.52			1,789,910	86.64	2,065,910	100
24,846	2.19	788,172	69.36	252,000	22.18			1,065,018	93.73	1,136,258	100
63,434	2.01	2,025,436	64.10	648,000	20.50			2,736,870	86.61	3,159,870	100
1,643	1.68	67,312	69.00	22,000	22.55			90,955	93.23	97,556	100
10,465	1.92	348,655	64.08	112,000	20.58			471,120	86.58	544,120	100
271,876	2.01	8,694,308	64.10	2,782,000	20.51			11,748,184	86.62	13,563,263	100
2,913	2.34	79,469	63.89	25,000	20.10			107,382	86.33	124,382	100
2,060	2.45	54,265	64.35	17,000	20.16			73,325	86.96	84,325	100
13,359	1.94	442,304	64.13	142,000	20.59			597,663	86.66	689,663	100
3,963	1.97	128,008	63.70	41,000	20.40			172,971	86.07	200,971	100
69,805	2.01	2,228,625	64.10	713,000	20.51			3,011,430	86.62	3,476,430	100
23,860	1.98	771,131	64.05	247,000	20.51			1,041,991	86.54	1,203,991	100
8,298	2.12	251,383	64.18	80,000	20.42			339,681	86.72	391,681	100
9,215	2.10	282,464	64.24	90,000	20.47			381,679	86.81	439,679	100
94,999	2.01	3,034,871	64.11	971,000	20.51			4,100,870	86.63	4,733,870	100
17,031	2.23	529,627	69.37	169,000	22.13			715,658	93.73	763,495	100
5,477	1.91	183,566	63.95	59,000	20.55			248,043	86.41	287,043	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	%
16,179	1.96	527,199	64.03	169,000	20.53			712,378	86.52	823,378	100
7,408	1.89	251,696	64.19	81,000	20.66			340,104	86.74	392,104	100
1,008	2.90	22,797	65.50	7,000	20.11			30,805	88.51	34,805	100
2,534	1.93	84,084	63.88	27,000	20.51			113,618	86.32	131,618	100
4,098	2.22	118,678	64.23	38,000	20.57			160,776	87.02	184,757	100
2,270	2.10	69,096	63.76	22,000	20.30			93,366	86.16	108,366	100
844	1.92	28,024	63.88	9,000	20.52			37,868	86.32	43,868	100
494	3.20	9,946	64.42	3,000	19.43			13,440	87.05	15,440	100
490	24.50	1,395	69.75					1,885	94.25	2,000	100
		5,130	67.82	2,000	26.44			7,130	94.26	7,564	100
		5,087	67.65	2,000	26.60			7,087	94.25	7,519	100
1,285,801	1.76	41,182,102	56.30	13,179,000	18.02	1,525,000	2.08	57,171,903	78.16	73,150,930	100
196,206	2.29	6,284,278	73.53	2,011,083	23.53			8,491,567	99.35	8,546,865	100
1,089,595	1.68	34,897,824	54.02	11,167,917	17.29	1,525,000	2.36	48,680,336	75.35	64,604,065	100
9,254,666	46.92							9,254,666	46.92	19,725,058	100
8,818,647	75.30							8,818,647	75.30	11,710,817	100
594,233	50.09							594,233	50.09	1,186,403	100
7,000,000	100							7,000,000	100	7,000,000	100
758,000	67.08							758,000	67.08	1,130,000	100
70,000	100							70,000	100	70,000	100
169,973	100							169,973	100	169,973	100
66,441	100							66,441	100	66,441	100

1 3 4 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. 無自來水地區供水改善計畫第三期—自來水延管工程					1,340,000	89.33			1,340,000	89.33
8. 防災及備援水井建置計畫					440,000	100			440,000	100
9. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫					60,000	100			60,000	100
10. 伏流水開發工程計畫					88,000	100			88,000	100
二、新興計畫					581,000	57.13			581,000	57.13
1. 烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程										
2. 離島地區供水改善計畫第二期					7,000	100			7,000	100
3. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）										
4. 桃園—新竹備援管線工程計畫					546,000	100			546,000	100
5. 曾文南化聯通管工程計畫					5,000	100			5,000	100
6. 台南山上淨水場供水系統改善工程計畫					23,000	100			23,000	100
三、一般建築及設備計畫	6,477,403	92.57					519,819	7.43	6,997,222	100
1. 分年性項目	1,996,717	82.63					419,819	17.37	2,416,536	100
2. 一次性項目	4,480,686	97.82					100,000	2.18	4,580,686	100
財 政 部 主 管	8,999,351	100							8,999,351	100
中 國 輸 出 入 銀 行	14,816	100							14,816	100
一般建築及設備計畫	14,816	100							14,816	100
臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司	3,672,501	100							3,672,501	100
一般建築及設備計畫	3,672,501	100							3,672,501	100
1. 分年性項目	3,000	100							3,000	100
2. 一次性項目	3,669,501	100							3,669,501	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	%
160,000	10.67							160,000	10.67	1,500,000	100
										440,000	100
										60,000	100
										88,000	100
436,019	42.87							436,019	42.87	1,017,019	100
432,520	100							432,520	100	432,520	100
										7,000	100
3,499	100							3,499	100	3,499	100
										546,000	100
										5,000	100
										23,000	100
										6,997,222	100
										2,416,536	100
										4,580,686	100
										8,999,351	100
										14,816	100
										14,816	100
										3,672,501	100
										3,672,501	100
										3,000	100
										3,669,501	100

1 3 4 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	%
臺灣土地銀行股份有限公司	2,665,882	100							2,665,882	100
一般建築及設備計畫	2,665,882	100							2,665,882	100
財 政 部 印 刷 廠	30,119	100							30,119	100
一般建築及設備計畫	30,119	100							30,119	100
臺灣菸酒股份有限公司	2,616,033	100							2,616,033	100
一、繼續計畫	228,900	100							228,900	100
南投酒廠觀光酒廠 風華再現改造計畫	228,900	100							228,900	100
二、新興計畫	268,539	100							268,539	100
1. 台北啤酒工場土地 開發暨興建企業總 部投資計畫	192,897	100							192,897	100
2. 嘉義酒廠速食麵製 麵工場設置計畫	75,642	100							75,642	100
三、一般建築及設備計畫	2,118,594	100							2,118,594	100
1. 分年性項目	798,662	100							798,662	100
2. 一次性項目	1,319,932	100							1,319,932	100
交 通 部 主 管	27,244,038	57.52			16,550,114	34.94			43,794,152	92.46
中華郵政股份有限公司	7,835,936	100							7,835,936	100
一、繼續計畫	4,166,886	100							4,166,886	100
1. 郵政物流園區（機 場捷運A7站）建置 計畫	3,479,749	100							3,479,749	100
2. 購建郵政局所計畫	658,937	100							658,937	100
3. 郵政資訊作業發展 計畫	28,200	100							28,200	100
二、一般建築及設備計畫	3,669,050	100							3,669,050	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	%
										2,665,882	100
										2,665,882	100
										30,119	100
										30,119	100
										2,616,033	100
										228,900	100
										228,900	100
										268,539	100
										192,897	100
										75,642	100
										2,118,594	100
										798,662	100
										1,319,932	100
3,571,778	7.54							3,571,778	7.54	47,365,930	100
										7,835,936	100
										4,166,886	100
										3,479,749	100
										658,937	100
										28,200	100
										3,669,050	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	%
交通部臺灣鐵路管理局	3,997,098	20.82			15,200,114	79.18			19,197,212	100
一、繼續計畫	470,174	3.00			15,200,114	97.00			15,670,288	100
1. 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫					2,560,922	100			2,560,922	100
2. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）					3,000,000	100			3,000,000	100
3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（104—113年）	470,174	6.81			6,436,800	93.19			6,906,974	100
4. 票務系統整合再造計畫					278,392	100			278,392	100
5. 臺鐵電務智慧化提升計畫					2,214,000	100			2,214,000	100
6. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫					650,000	100			650,000	100
7. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫					60,000	100			60,000	100
二、一般建築及設備計畫	3,526,924	100							3,526,924	100
1. 分年性項目	381,079	100							381,079	100
2. 一次性項目	3,145,845	100							3,145,845	100
臺灣港務股份有限公司	9,855,807	87.95			1,350,000	12.05			11,205,807	100
一、繼續計畫	4,711,828	77.73			1,350,000	22.27			6,061,828	100
1. 高雄港客運專區建築計畫	1,613,078	100							1,613,078	100
2. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫—港務公司辦理部分	1,250,000	100							1,250,000	100
3. 臺灣國際商港營運設施實質建築計畫	1,848,750	57.80			1,350,000	42.20			3,198,750	100
二、一般建築及設備計畫	5,143,979	100							5,143,979	100
1. 分年性項目	3,128,000	100							3,128,000	100
2. 一次性項目	2,015,979	100							2,015,979	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	%
										19,197,212	100
										15,670,288	100
										2,560,922	100
										3,000,000	100
										6,906,974	100
										278,392	100
										2,214,000	100
										650,000	100
										60,000	100
										3,526,924	100
										381,079	100
										3,145,845	100
										11,205,807	100
										6,061,828	100
										1,613,078	100
										1,250,000	100
										3,198,750	100
										5,143,979	100
										3,128,000	100
										2,015,979	100

1 3 4 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	%
桃園國際機場股份有限公司	5,555,197	60.87							5,555,197	60.87
一、繼續計畫	2,828,962	44.20							2,828,962	44.20
1. 臺灣桃園國際機場 第三航站區建設計 畫	1,428,222	28.56							1,428,222	28.56
2. 臺灣桃園國際機場 WC滑行道遷建及 雙線化工程計畫	400,000	100							400,000	100
3. 第二航廈擴建工程	350,125	100							350,125	100
4. 桃園國際機場空側 設施全面強化工程	650,615	100							650,615	100
二、新興計畫	199,852	100							199,852	100
1. 臺灣桃園國際機場 EC滑行道南段整建 雙向化暨穿越地下 道工程	10,440	100							10,440	100
2. 西側污水處理廠新 建工程	85,877	100							85,877	100
3. T1至T2之PMS與T3 系統整合工程	103,535	100							103,535	100
三、一般建築及設備計畫	2,526,383	100							2,526,383	100
1. 分年性項目	2,495,415	100							2,495,415	100
2. 一次性項目	30,968	100							30,968	100
金融監督管理委員會主管	6,895	100							6,895	100
中央存款保險股份有限公司	6,895	100							6,895	100
一般建築及設備計畫	6,895	100							6,895	100
總 計	119,072,966	43.36	826	-	20,023,284	7.29	717,337	0.26	139,814,413	50.91

註：1.自有資金其他欄內列717,337千元，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197,518千元，台灣自來水公
內列25,600,000千元，係台灣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274,657,207千元，包括動用現金221,308,912千元及未動用現金部分53,348,295千元，其中未動用現金部分
司自營運單位撥入庫存材料及無形資產攤銷化等328,596千元。

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	%
3,571,778	39.13							3,571,778	39.13	9,126,975	100
3,571,778	55.80							3,571,778	55.80	6,400,740	100
3,571,778	71.44							3,571,778	71.44	5,000,000	100
										400,000	100
										350,125	100
										650,615	100
										199,852	100
										10,440	100
										85,877	100
										103,535	100
										2,526,383	100
										2,495,415	100
										30,968	100
										6,895	100
										6,895	100
										6,895	100
15,326,444	5.58	90,866,350	33.08	25,600,000	9.32	3,050,000	1.11	134,842,794	49.09	274,657,207	100

司獲自內政部營建署、科學園區管理局作業基金之補助工程款、地方政府各路權單位之配合款519,819千元；國內借款其他欄

，係依一般公認會計原則（「國際財務報導準則」第16號公報「租賃」）規範認列使用權資產53,019,699千元，及台灣電力公

135 資產變賣綜計表

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		3,174,545	1,204,849	32,002	1,937,694	4,536,839	2,599,145
台灣糖業股份有限公司		1,794,142	132,563	29,829	1,631,750	4,085,021	2,453,271
	不動產、廠房及設備	144,379	132,563	9,060	2,756	4,205	1,449
	土地改良物	4,352	4,222		130	164	34
	房屋及建築	25,343	24,846	161	336	663	327
	機械及設備	112,763	102,484	8,017	2,262	3,347	1,085
	交通及運輸設備	11	11			1	1
	什項設備	1,910	1,000	882	28	30	2
	投資性不動產	1,649,763		20,769	1,628,994	4,080,816	2,451,822
台灣中油股份有限公司		30,560	15,000		15,560	826	-14,734
	不動產、廠房及設備	30,560	15,000		15,560	826	-14,734
	土地	560			560	626	66
	機械及設備	20,000	10,000		10,000	150	-9,850
	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		1,341,600	1,057,286	2,173	282,141	426,588	144,447
	不動產、廠房及設備	1,302,785	1,057,286		245,499	377,412	131,913
	土地	131,271			131,271	131,271	
	機械及設備	1,169,221	1,055,315		113,906	245,819	131,913
	交通及運輸設備	1,866	1,705		161	161	
	什項設備	427	266		161	161	
	投資性不動產	38,815		2,173	36,642	49,176	12,534
台灣自來水股份有限公司		8,243			8,243	24,404	16,161
	投資性不動產	8,243			8,243	24,404	16,161

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		462,052	260		461,792	729,976	268,184
臺灣金融控股股份有限公司		54,249	260		53,989	140,509	86,520
	不動產、廠房及設備	54,249	260		53,989	140,509	86,520
	土地	53,984			53,984	140,504	86,520
	房屋及建築	265	260		5	5	
臺灣土地銀行股份有限公司		407,803			407,803	589,467	181,664
	投資性不動產	407,803			407,803	589,467	181,664
交通部主管		1,704,875	620,912		1,083,963	2,917,306	1,833,343
交通部臺灣鐵路管理局		814,035			814,035	2,647,378	1,833,343
	待出售非流動資產	814,035			814,035	2,647,378	1,833,343
臺灣港務股份有限公司		890,840	620,912		269,928	269,928	
	不動產、廠房及設備	890,840	620,912		269,928	269,928	
	房屋及建築	687	91		596	596	
	機械及設備	869,228	610,519		258,709	258,709	
	交通及運輸設備	8,449	5,800		2,649	2,649	
	什項設備	12,476	4,502		7,974	7,974	
總計		5,341,472	1,826,021	32,002	3,483,449	8,184,121	4,700,672

註：表內本年度預計變賣資產未包括台灣自來水公司奉准依預算法第88條規定，於以前年度先行辦理，並於本年度補辦預算28,096千元（帳面淨值）。

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		57,448,984	115,000,000 *25,600,000	198,048,984
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	15,500,000	15,000,000	30,500,000
台灣電力股份有限公司	開發電源及營運週轉	21,731,984	100,000,000 *25,600,000	147,331,984
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	20,217,000		20,217,000
交 通 部 主 管		3,571,778		3,571,778
桃園國際機場股份有限公司	工 程 貸 款	3,571,778		3,571,778
總 計		61,020,762	115,000,000 *25,600,000	201,620,762

註：1.舉借國內借款中各種基金25,600,000千元，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204,670,762千元，與現金流量綜計表所列長期債務增加數204,545,649千元，差異數125,113及台灣電力公司92,442千元）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			預 計 以 後 年 度 償 還 財 源			
國 外 借 款		合 計	自 有 資 金			外 借 資 金
金 融 機 構	小 計		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	
3,050,000	3,050,000	201,098,984	201,098,984			
		30,500,000	30,500,000			
3,050,000	3,050,000	150,381,984	150,381,984			
		20,217,000	20,217,000			
		3,571,778	3,571,778			
		3,571,778	3,571,778			
3,050,000	3,050,000	204,670,762	204,670,762			

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125,113千元（包括台灣中油公司32,671千元

1 3 6 長期債務舉借

基金名稱	借款用途	本年度			預		
		償還		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	小	計	
經濟部主管		41,086,700	94,463,000 *25,813,653	36,000	161,399,353		
台灣中油股份有限公司	擴充設備及營運週轉	9,740,000	28,800,000		38,540,000		
台灣電力股份有限公司	開發電源	16,000,000	65,663,000 *25,813,653	36,000	107,512,653		
台灣自來水股份有限公司	擴充設備及營運週轉	15,346,700			15,346,700		
總計		41,086,700	94,463,000 *25,813,653	36,000	161,399,353		

註：1.償還國內借款中各種基金25,813,653千元，包括台灣電力公司償還行政院國家發展基金139,653千元及核能發電後
2.本年度預計償還款合計161,399,353千元，與現金流量綜計表所列長期債務減少數167,873,982千元，差異6,474,629

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				
償還國外借款		合 計	自 有 資 金			外借資金
金融機構	小 計		營運資金	出售不 適用資產	增 資	
		161,399,353	111,205,035			50,194,318
		38,540,000	38,540,000			
		107,512,653	68,280,669			39,231,984
		15,346,700	4,384,366			10,962,334
		161,399,353	111,205,035			50,194,318

端營運基金25,674,000千元。
千元，係租賃負債減少之數。

137 資金轉投資及其盈虧綜計表

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		580,318
中央銀行		7,370,877		7,370,877		580,318
	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		580,318
經濟部主管		46,964,709	42,000	47,006,709		1,379,394
台灣糖業股份有限公司		5,676,424		5,676,424		682,563
	輝瑞生技股份有限公司	9,613		9,613		138,217
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.40	29,866
	中美嘉吉股份有限公司	56,000		56,000		24,000
	越台糖業有限責任公司	282,776		282,776		21,327
	中宇環保工程股份有限公司	19,444		19,444	1.00	2,889
	台灣神隆股份有限公司	260,000		260,000	0.10	3,258
	科學城物流股份有限公司	197,021		197,021		27,405
	星能電力股份有限公司	611,275		611,275		57,732

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
	亞洲航空股份有限公司	215,668		215,668	1.50	24,452
	台灣高速鐵路股份有限公司	2,000,000		2,000,000	0.84	168,000
	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	1.00	1,740
	森霸電力股份有限公司	1,216,800		1,216,800		183,677
	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		39,229,977		39,229,977		453,757
	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	1.40	29,866
	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		80,737
	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		1,147

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
	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		192,598
	華威天然氣航運股份有限公司	681,494		681,494		-66,204
	淳品實業股份有限公司	318,500		318,500		33,439
	國光電力股份有限公司	1,475,100		1,475,100		83,543
	尼米克船東控股股份有限公司	2,793,655		2,793,655		118,312
	尼米克船舶管理股份有限公司	1,647		1,647		2,069
	擘揚股份有限公司	3,226,161		3,226,161		-9,572
	宏越責任有限公司	719,254		719,254		-10,421
	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		2,058,308		2,058,308		245,297
	臺灣證券交易所股份有限公司	79,200		79,200	1.40	29,866
	台灣汽電共生股份有限公司	1,959,100		1,959,100		214,455

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		
	臺灣風能訓練股份有限公司	20,000		20,000		976
台灣自來水股份有限公司			42,000	42,000		-2,223
	台灣水務工程技術服務股份有限公司		42,000	42,000		-2,223
財 政 部 主 管		42,790,641		42,790,641		4,168,292
中國輸出入銀行		82,500		82,500		19,451
	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	30,000		30,000	0.80	2,400
臺灣金融控股股份有限公司		39,818,338		39,818,338		3,957,405
	臺灣證券交易所股份有限公司	252,277		252,277	1.40	99,670
	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		

1 3 7 資金轉投資及其盈虧綜計表(續)

單位：新臺幣千元

基金名稱	投資名稱	資 金 轉 投 資			現金股利或採用權益法之 關聯企業及合資損益之份額	
		以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額	每股(元)	總 額
		台灣糖業股份有限公司				0.90
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
臺灣期貨交易所股份有限公司		41,000		41,000	2.20	14,641
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	910,712
華南金融控股股份有限公司		8,105,279		8,105,279		2,303,031
臺灣中小企業銀行股份有限公司		6,037,411		6,037,411	0.10	87,847
台灣金聯資產管理股份有限公司		600,000		600,000	0.80	48,000
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

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
		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			
兆豐金融控股股份有 限公司	2,118,683		2,118,683	1.20	401,942	
金財通商務科技服務 股份有限公司	4,500		4,500	0.50	225	
陽光資產管理股份有 限公司	155		155	0.81	13	
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			
臺灣金融聯合都市更 新服務股份有限公司	50,000		50,000			
臺灣土地銀行股份有 限公司	2,840,803		2,840,803		189,476	

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
	臺灣證券交易所股份有限公司	72,000		72,000	1.40	29,866
	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
	臺灣期貨交易所股份有限公司	20,000		20,000	2.20	7,142
	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	12,319
	台灣金聯資產管理股份有限公司	600,000		600,000	0.80	48,000
	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		

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
	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	233,863		233,863	1.20	69,820
	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	0.81	48
	臺灣行動支付股份有限公司	12,000		12,000		
	臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	25,000		25,000		
	臺灣菸酒股份有限公司	49,000		49,000		1,960
	亞洲物流股份有限公司	49,000		49,000		1,960
	交通部主管	7,064,742	712,900	7,777,642		17,428
	中華郵政股份有限公司	124,500	31,500	156,000		45,006
	臺灣期貨交易所股份有限公司	15,000		15,000	2.20	5,356
	中華快遞股份有限公司	40,000		40,000		25,399
	財金資訊股份有限公司	45,500		45,500	2.40	14,251

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
	臺灣行動支付股份有限公司	24,000		24,000		
	台源國際控股股份有限公司		31,500	31,500		
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		2,945,472	681,400	3,626,872		-27,738
	臺灣港務國際物流股份有限公司	200,000		200,000		500
	臺灣港務觀光發展股份有限公司	274,400		274,400		-11,559
	高雄洲際貨櫃碼頭股份有限公司	996,000		996,000		-17,532
	陽明海運股份有限公司	1,434,177		1,434,177		
	臺灣風能訓練股份有限公司	28,000		28,000		1,367
	臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	12,895		12,895		23
	台源國際控股股份有限公司		113,400	113,400		-537

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
	三中港奧特萊斯股份 有限公司		568,000	568,000		
總 計		104,190,969	754,900	104,945,869		6,145,432

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臺灣風能訓練公司增加20,000千元，中國輸出入銀行轉投資台灣金聯資產管理公司減少7,500千元，臺灣金融控股公司轉投資臺灣金融聯合都市更新服務公司增加50,000千元、台灣金聯資產管理公司減少150,000千元，臺灣土地銀行公司轉投資臺灣金融聯合都市更新服務公司增加25,000千元、台灣金聯資產管理公司減少150,000千元，及臺灣港務公司轉投資陽明海運公司增加1,434,177千元、臺灣風能訓練公司增加28,000千元、臺印貨櫃倉儲物流公司增加13,500千元（實際執行12,895千元）。

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	9,452,861	656,510,110	3,101,170			
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	9,452,861	156,952,861	3,101,170			
財 政 部 主 管	225,909,000		225,909,000	1,800,000	52,661,000		
中 國 輸 出 入 銀 行	28,800,000		28,800,000	1,800,000			
臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司	90,000,000		90,000,000		42,000,000		
臺 灣 土 地 銀 行 股 份 有 限 公 司	62,594,000		62,594,000		10,606,000		
財 政 部 印 刷 廠	660,000		660,000		55,000		
臺 灣 菸 酒 股 份 有 限 公 司	43,855,000		43,855,000				
交 通 部 主 管	333,232,294	500,000	333,732,294	16,550,114	1,146,000		
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	72,376,000		72,376,000		1,146,000		
交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	171,023,831		171,023,831	15,200,114			
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	65,000,000	500,000	65,500,000	1,350,000			
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	1,296,198,543	9,952,861	1,306,151,404	21,451,284	53,807,000		

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；增加其他政府機關資
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.臺灣金融控股公司增加中央政府資本轉帳部分，係中央政府資產作價投資之數。
4.臺灣土地銀行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。
5.財政部印刷廠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。
6.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。
7.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。
8.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		
372,000				3,473,170		647,057,249	12,926,031	659,983,280		
						39,457,249		39,457,249		
						130,100,000		130,100,000		
						330,000,000		330,000,000		
372,000				3,473,170		147,500,000	12,926,031	160,426,031		
				1,800,000	52,661,000	280,370,000		280,370,000		
				1,800,000		30,600,000		30,600,000		
					42,000,000	132,000,000		132,000,000		
					10,606,000	73,200,000		73,200,000		
					55,000	715,000		715,000		
						43,855,000		43,855,000		
				16,550,114	1,146,000	349,578,408	1,850,000	351,428,408		
					1,146,000	73,522,000		73,522,000		
				15,200,114		186,223,945		186,223,945		
				1,350,000		65,000,000	1,850,000	66,850,000		
						24,832,463		24,832,463		
						10,000,000		10,000,000		
						10,000,000		10,000,000		
372,000				21,823,284	53,807,000	1,367,005,657	14,776,031	1,381,781,688		

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。

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	
	營運資金	出售不適用 資產				
行 政 院 主 管	570,937	570,937				
中 央 銀 行	570,937	570,937				
一般建築及設備計畫	570,937	570,937				
1. 分年性項目	326,488	326,488				
2. 一次性項目	244,449	244,449				
經 濟 部 主 管	2,158,248,539	354,889,308	826	24,380,651	4,383,266	1,774,594,488
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	15,521,750	15,521,750				
一、繼續計畫	1,976,924	1,976,924				
1. 負壓水簾及綠能設計 豬場改進計畫	687,841	687,841				
2. 沙崙智慧綠能循環住 宅園區開發投資計畫	1,289,083	1,289,083				
二、新興計畫	12,141,137	12,141,137				
1. 農業循環豬場改建投 資計畫	10,740,790	10,740,790				
2. 小港廠提油設備更新 投資計畫	400,000	400,000				
3. 臺北市萬華區華江段 建屋出租投資計畫	298,077	298,077				
4. 臺中市南屯區寶文段 建屋出租投資計畫	211,282	211,282				
5. 臺南市東區新都心段 建屋出租投資計畫	292,138	292,138				
6. 高雄市前鎮區光華段 建屋出租投資計畫	198,850	198,850				
三、一般建築及設備計畫	1,403,689	1,403,689				

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 %
					470,681	82.44	554,987	97.21
					470,681	82.44	554,987	97.21
					470,681	82.44	554,987	97.21
					226,232	69.29	310,538	95.11
	108.01-108.12				244,449	100	244,449	100
					217,814,350	10.09	1,043,746,060	48.36
					3,635,003	23.42	4,047,158	26.07
					1,170,773	59.22	1,582,928	80.07
設計產能為3萬頭型畜殖場。	106.02-109.12	4.26	4.40	29.35	250,000	36.35	478,000	69.49
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。	106.10-109.06	3.87	4.07	29.77	920,773	71.43	1,104,928	85.71
					1,060,541	8.74	1,060,541	8.74
7座種、仔豬場年產57萬6,056頭25公斤保育豬及9座肉豬場年產50萬2,996頭120公斤肉豬。	108.01-110.06	3.82	4.64	19.49	1,036,800	9.65	1,036,800	9.65
黃豆加工量250公噸/日，粗油產量47公噸/日。	108.07-110.12	3.82	5.55	19.69	12,200	3.05	12,200	3.05
住宿空間之室內面積約1,817.24坪、商業設施面積約201.92坪及停車位40位。	108.01-110.12	3.82	4.38	41.18	3,841	1.29	3,841	1.29
住宿空間之室內面積約1,648坪、商業設施面積約166坪及停車位36位。	108.01-110.12	3.82	4.46	39.49	2,310	1.09	2,310	1.09
住宿空間之室內面積約2,278.85坪、商業設施面積約427.82坪及停車位65位。	108.01-110.12	3.82	4.40	39.69	2,826	0.97	2,826	0.97
住宿空間之室內面積約1,833.21坪、商業設施面積約113.53坪及停車位40位。	108.01-110.12	3.82	4.38	41.64	2,564	1.29	2,564	1.29
	108.01-108.12				1,403,689	100	1,403,689	100

141 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			增資	
		自	有	資		
營運資金	出售不適用 資產	增資	其他			
台灣中油股份有限公司	227,949,892	110,049,099	826			117,899,967
一、繼續計畫	139,077,709	44,078,687				94,999,022
1. 天然氣事業部台中廠二期投資計畫	18,481,796	4,390,117				14,091,679
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
二、新興計畫	26,842,957	8,942,012				17,900,945
1. 天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫	24,646,957	8,210,012				16,436,945
2. 石化事業部NO.19鍋爐汰舊更新投資計畫	2,196,000	732,000				1,464,000
三、一般建築及設備計畫	62,029,226	57,028,400	826			5,000,000
1. 分年性項目	15,389,857	11,389,857				4,000,000
2. 一次性項目	46,639,369	45,638,543	826			1,000,000

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 %
					60,123,262	26.38	87,463,226	38.37
					8,790,310	6.32	33,847,344	24.34
於台中廠區內新建3座16萬公秉地上型儲槽及300噸/時氣化設施，及台中廠至烏溪隔離站21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站，增建台中廠第2席碼頭、相關設施及護岸工程等。	101.07-111.12	5.94	11.06	11.65	369,785	2.00	15,229,288	82.40
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	1,607,254	30.96	2,740,062	52.77
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	3,547,670	5.90	11,856,171	19.73
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	3,099,324	5.78	3,853,546	7.19
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	166,277	9.80	168,277	9.92
					78,056	0.29	78,056	0.29
永安廠增建3座20萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建400公噸/時之氣化設施。	108.01-115.12	4.69	4.86	24.64	76,958	0.31	76,958	0.31
改建現有NO.19高壓蒸汽鍋爐為350噸/時全燒氣高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	108.07-112.06	4.68	6.38	13.37	1,098	0.05	1,098	0.05
					51,254,896	82.63	53,537,826	86.31
					4,615,527	29.99	6,898,457	44.82
	108.01-108.12				46,639,369	100	46,639,369	100

141 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			增 資	
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	其 他		
	營 運 資 金					
台灣電力股份有限公司	1,789,413,322	215,668,825		1,740,000	1,858,547	1,570,145,950
一、繼續計畫	1,638,711,857	190,139,913		1,740,000	1,857,547	1,444,974,397
1. 核能四廠第一、二號機發電工程計畫	283,879,136	22,280,836		1,740,000	445,965	259,412,335
2. 林口電廠更新擴建計畫	152,494,428	9,223,847			489,806	142,780,775
3. 深澳電廠更新擴建計畫	104,942,667	15,578,911			16,000	89,347,756
4. 大林電廠更新改建計畫	104,066,275	7,650,409			347,941	96,067,925
5. 第七輸變電計畫	236,871,164	23,619,116			68,000	213,184,048
6. 台中發電廠第2階段煤灰填海工程計畫	7,925,666	788,258			4,000	7,133,408
7. 通霄電廠更新擴建計畫	79,556,688	11,641,503			292,000	67,623,185
8. 澎湖低碳島風力發電計畫	2,754,960	388,535			13,000	2,353,425
9. 台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	9,268,894	899,890			27,000	8,342,004
10. 板橋一次變電所改建計畫	2,771,000	269,783			7,317	2,493,900
11. 離岸風力發電第一期計畫	25,180,395	3,751,061			26,000	21,403,334
12. 北區一期電網專案計畫	5,511,156	826,674				4,684,482
13. 金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	2,536,407	373,462			7,000	2,155,945
14. 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	110,460,147	16,522,497			46,518	93,891,132
15. 鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	288,180	85,454			1,000	201,726

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 %
					134,331,027	7.51	881,431,707	49.26
					60,995,340	3.72	801,782,513	48.93
裝置容量1,350千瓩級2部。	81.07-103.12	3.34	4.21	21.33			282,875,137	99.65
裝置容量2,400千瓩。	95.01-111.12	1.54	2.03	24.40	4,964,070	3.26	129,849,225	85.15
裝置容量1,200千瓩。	95.01-116.12	1.80	2.19	23.98	728,428	0.69	2,582,771	2.46
裝置容量1,600千瓩。	97.01-109.06	1.53	1.91	24.32	4,910,620	4.72	78,812,397	75.73
新、改、擴建輸電線路1,966回線公里，新、改、擴建主要變壓器容量18,554千仟伏安，新、改、擴建變電所103所。	99.01-110.12	1.61	2.54	31.00	11,882,712	5.02	190,361,921	80.37
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	647,627	8.17	839,172	10.59
裝置容量2,677.8千瓩。	100.01-108.12	1.76	2.29	19.70	2,750,007	3.46	59,434,614	74.71
裝置容量33千瓩。	102.01-108.06	1.76	3.76	14.40	767,464	27.86	2,357,095	85.56
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			2,065,910	22.29	5,356,728	57.79
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	1,136,258	41.01	2,211,094	79.79
裝置容量109.2千瓩。	104.03-110.12	1.71	2.25	18.71	3,159,870	12.55	6,993,863	27.78
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。	105.01-115.12	1.79	2.88	36.00	97,556	1.77	1,249,427	22.67
裝置容量約19~23千瓩。	105.09-109.12	1.92			544,120	21.45	1,935,693	76.32
裝置容量3,168千瓩。	106.01-115.12	1.91	2.13	22.40	13,563,263	12.28	13,896,395	12.58
裝置容量4千瓩。	106.07-109.12	2.81	3.42	34.49	124,382	43.16	181,071	62.83

1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金			外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	增 資	
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	374,050		5,000	2,147,950
18. 太陽光電第二期計畫	803,400	118,510		2,000	682,890
19. 太陽光電第三期計畫	6,253,110	561,000		19,000	5,673,110
20. 台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫	14,037,233	2,095,584		10,000	11,931,649
21. 離岸風力發電第二期計畫	57,548,708	8,630,306		2,000	48,916,402
22. 太陽光電第四期計畫	738,370	108,750		2,000	627,620
23. 太陽光電第五期計畫	9,556,470	1,417,450		16,000	8,123,020
24. 離岸風力發電加強電力網第一期計畫	60,679,149	9,097,873		4,000	51,577,276
25. 協和電廠更新改建計畫	121,800,555	18,269,083		1,000	103,530,472
26. 興達電廠燃氣機組更新改建計畫	116,873,374	17,527,996		3,000	99,342,378
27. 台中電廠新建燃氣機組計畫	118,061,691	17,708,233		1,000	100,352,458
28. 湖山水庫小水力發電計畫	176,042	52,814			123,228
29. 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	710,592	212,178		1,000	497,414
二、新興計畫	58,432,042	9,155,700		1,000	49,275,342
1. 萬里水力發電計畫	9,596,238	1,438,436		1,000	8,156,802
2. 全台小水力發電第一期計畫	2,612,624	783,788			1,828,836

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4.83千瓩。	106.01-109.06	1.77	12.05	6.20	84,325	19.21	152,809	34.81
裝置容量36千瓩。	106.01-109.06	1.93	3.27	16.50	689,663	27.29	1,660,686	65.72
裝置容量約11.3千瓩。	106.01-109.06	1.92	2.11	19.24	200,971	25.02	626,044	77.92
裝置容量100千瓩。	106.01-108.12	1.85	3.15	16.40	3,476,430	55.60	6,249,569	99.94
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	1,203,991	8.58	3,125,283	22.26
裝置容量約294.5千瓩。	107.01-114.06	1.60	4.61	14.00	391,681	0.68	406,681	0.71
裝置容量約11.55千瓩。	107.01-109.06	1.84	3.24	16.60	439,679	59.55	657,259	89.01
裝置容量約150千瓩。	107.01-109.12	1.68	2.16	18.80	4,733,870	49.54	6,613,630	69.21
新建超高壓升壓站1所，擴建超高壓變電所1所和新建161kV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			763,495	1.26	1,531,400	2.52
裝置容量2,600千瓩。	107.07-121.12	1.74	1.92	24.80	287,043	0.24	309,085	0.25
裝置容量3,000～3,900千瓩。	107.02-117.12	1.78	2.14	22.20	823,378	0.70	849,965	0.73
裝置容量2,000～2,600千瓩。	107.03-116.12	1.80	2.07	19.80	392,104	0.33	496,454	0.42
裝置容量1.95千瓩。	107.07-110.07	2.72	2.94	42.80	34,805	19.77	35,116	19.95
裝置容量3.5千瓩。	107.07-110.07	2.71	3.11	43.03	131,618	18.52	131,929	18.57
					184,757	0.32	184,757	0.32
裝置容量49千瓩。	107.07-117.01	1.84	1.95	49.42	108,366	1.13	108,366	1.13
裝置容量16.24千瓩。	108.01-112.06	2.72	3.10	42.17	43,868	1.68	43,868	1.68

1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
3. 全台小水力發電第二期計畫	346,957	52,042				294,915
4. 北區二期輸變電專案計畫	9,562,068	1,434,310				8,127,758
5. 中區一期輸變電專案計畫	6,961,471	1,044,221				5,917,250
6. 變電所整所改建一期專案計畫	29,352,684	4,402,903				24,949,781
三、一般建築及設備計畫	92,269,423	16,373,212				75,896,211
1. 分年性項目	27,665,358	449,483				27,215,875
2. 一次性項目	64,604,065	15,923,729				48,680,336
台灣自來水股份有限公司	125,363,575	13,649,634		22,640,651	2,524,719	86,548,571
一、繼續計畫	88,746,109			16,664,151		72,081,958
1. 板新地區供水改善計畫二期工程	6,465,419			2,819,151		3,646,268
2. 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫－大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	1,600,000					1,600,000
3. 降低漏水率計畫（102至111年）	64,500,000					64,500,000
4. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	5,340,000			4,440,000		900,000

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
裝置容量2,269千瓩。	108.07-110.12	1.75	1.81		15,440	4.45	15,440	4.45
新建玉成、華江、板翠3所變電所，及樹德變電所裝設配電變壓器，合計變電容量720千仟伏安，線路長度13.6回線公里。	108.01-117.12	1.82	3.31	27.00	2,000	0.02	2,000	0.02
新建十興、大坑、大里、中庄等4所變電所，及161kV台西~四湖輸電線，合計變電容量480千仟伏安，線路長度63回線公里。	108.01-115.12	1.84	2.09	27.00	7,564	0.11	7,564	0.11
改建9所變電所為屋內式變電所，合計變電容量5,700千仟伏安，線路長度7.05公里。	108.01-123.12	1.83	6.02	23.00	7,519	0.03	7,519	0.03
					73,150,930	79.28	79,464,437	86.12
					8,546,865	30.89	14,860,372	53.71
	108.01-108.12				64,604,065	100	64,604,065	100
					19,725,058	15.73	70,803,969	56.48
					11,710,817	13.20	61,153,973	68.91
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				1,186,403	18.35	6,465,419	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	43,300,000	67.13
辦理坪頂場改善工程及嶺口至鳳山厝送水管工程，並計畫於高屏攔河堰上游之大泉營區新建淨水場及埋設下游輸水管線，增加南部區域供水潛能與調度能力。	103.01-108.12				1,130,000	21.16	5,340,000	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			增 資	
		營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	其 他		
5. 蘭潭淨水場擴建工程計畫	291,318					291,318
6. 員峽淨水場擴建工程計畫	271,465					271,465
7. 水上淨水場擴建工程計畫	222,907					222,907
8. 無自來水地區供水改善計畫第三期－自來水延管工程	7,049,000			6,399,000		650,000
9. 防災及備援水井建置計畫	1,786,000			1,786,000		
10. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	220,000			220,000		
11. 伏流水開發工程計畫	1,000,000			1,000,000		
二、新興計畫	20,443,113			5,976,500		14,466,613
1. 鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	9,825,360					9,825,360
2. 離島地區供水改善計畫第二期	541,500			541,500		

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 %
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場，以因應至120年之用水需求。	105.01-109.12	2.00	11.00	10.63	70,000	24.03	281,318	96.57
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年之用水需求。	105.01-109.12	1.80	1.85	25.00	169,973	62.61	226,329	83.37
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	66,441	29.81	222,907	100
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。	106.01-110.08				1,500,000	21.28	4,354,000	61.77
增加常態備援水量每日10萬立方公尺。	106.01-109.12				440,000	24.64	641,000	35.89
透過自來水管網內重要閥類線上監控、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				60,000	27.27	165,000	75.00
增加備援水量每日16萬立方公尺。	107.01-110.08				88,000	8.80	136,000	13.60
以地面水源替代部分地下水源，增設每日32萬立方公尺淨水場及下游送水幹管，滿足彰化及草屯目標年120年公共用水需求，平均日水源量25萬立方公尺。	108.01-113.12	2.00			432,520	4.40	432,520	4.40
興建吉貝海淡廠增加每日600立方公尺出水量，七美海淡廠增加每日900立方公尺出水量，執行澎湖地區地下水保育管理計畫，以逐步減少地下水抽量。	108.01-113.12				7,000	1.29	7,000	1.29

1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金			增 資	
營運資金	出售不適用 資 產					
3. 南化場至豐德配水池 複線送水幹管工程（ 南化場至左鎮段）	4,270,253					4,270,253
4. 桃園－新竹備援管線 工程計畫	2,764,000			2,764,000		
5. 曾文南化聯通管工程 計畫	742,000			371,000		371,000
6. 台南山上淨水場供水 系統改善工程計畫	2,300,000			2,300,000		
三、一般建築及設備計畫	16,174,353	13,649,634			2,524,719	
1. 分年性項目	11,593,667	9,168,948			2,424,719	
2. 一次性項目	4,580,686	4,480,686			100,000	
財 政 部 主 管	13,579,739	13,579,739				
中 國 輸 出 入 銀 行	14,816	14,816				
一般建築及設備計畫	14,816	14,816				
臺灣金融控股股份有限公司	3,864,501	3,864,501				
一般建築及設備計畫	3,864,501	3,864,501				
1. 分年性項目	195,000	195,000				
2. 一次性項目	3,669,501	3,669,501				
臺灣土地銀行股份有限公司	2,665,882	2,665,882				
一般建築及設備計畫	2,665,882	2,665,882				
財 政 部 印 刷 廠	30,119	30,119				
一般建築及設備計畫	30,119	30,119				

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 %
現有口徑2,000公厘鋼管逐步汰換，搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達每日124萬立方公尺，以因應水利署「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之供水潛能。	108.01-113.12	3.00			3,499	0.08	3,499	0.08
本送水管線完成後，配合既有送水幹管，桃園至新竹間之跨區調度能力可達每日20萬立方公尺。	108.01-110.06				546,000	19.75	546,000	19.75
新設聯通管輸水能力為每日80萬立方公尺，計畫完成後聯通管可使曾文水庫庫水直接支援供應南化淨水場及南化高屏聯通管，增加區域水資源調度及備援能力，強化南部地區供水穩定。	108.01-113.12				5,000	0.67	5,000	0.67
新設13.5公里送水管線，輸水能力為每日10萬立方公尺。山上淨水場改善工程，新建清水混合池及可處理達飲用水水質標準之每日5萬立方公尺處理設施。	108.01-112.12				23,000	1.00	23,000	1.00
					6,997,222	43.26	8,632,977	53.37
					2,416,536	20.84	4,052,291	34.95
	108.01-108.12				4,580,686	100	4,580,686	100
					8,999,351	66.27	9,215,668	67.86
					14,816	100	14,816	100
	108.01-108.12				14,816	100	14,816	100
					3,672,501	95.03	3,767,601	97.49
					3,672,501	95.03	3,767,601	97.49
					3,000	1.54	98,100	50.31
	108.01-108.12				3,669,501	100	3,669,501	100
					2,665,882	100	2,665,882	100
	108.01-108.12				2,665,882	100	2,665,882	100
					30,119	100	30,119	100
	108.01-108.12				30,119	100	30,119	100

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出售不適用 資 產	增 資	其 他	
	營運資金					
臺灣菸酒股份有限公司	7,004,421	7,004,421				
一、繼續計畫	1,061,690	1,061,690				
南投酒廠觀光酒廠風 華再現改造計畫	1,061,690	1,061,690				
二、新興計畫	2,403,208	2,403,208				
1. 台北啤酒工場土地開 發暨興建企業總部投 資計畫	2,277,138	2,277,138				
2. 嘉義酒廠速食麵製麵 工場設置計畫	126,070	126,070				
三、一般建築及設備計畫	3,539,523	3,539,523				
1. 分年性項目	2,219,591	2,219,591				
2. 一次性項目	1,319,932	1,319,932				
交通部主管	361,599,124	153,707,399		168,742,585		39,149,140
中華郵政股份有限公司	35,751,249	35,751,249				
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				
二、一般建築及設備計畫	3,669,050	3,669,050				

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計 畫		預 算 數						
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					2,616,033	37.35	2,737,250	39.08
					228,900	21.56	268,400	25.28
活化酒廠資產及美化酒廠建築外觀，以增加經營績效及吸引觀光人潮，並提升企業形象及產品形象，創造產品品牌價值。	107.08-110.12	3.65	19.01	6.42	228,900	21.56	268,400	25.28
					268,539	11.17	268,539	11.17
台北啤酒工場開發為啤酒文化園區並興建該公司企業總部及複合式商業大樓，提供多元活動，強化產業文創觀光潛力。	108.01-111.12	6.00	8.98	17.97	192,897	8.47	192,897	8.47
完成開發自製台酒速食麵袋麵系列產品，提高速食麵年產能。	108.01-109.12	3.00	18.71	4.95	75,642	60.00	75,642	60.00
					2,118,594	59.86	2,200,311	62.16
					798,662	35.98	880,379	39.66
	108.01-108.12				1,319,932	100	1,319,932	100
					47,365,930	13.10	127,749,560	35.33
					7,835,936	21.92	26,831,511	75.05
					4,166,886	12.99	23,162,461	72.20
購置土地1處、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、交通及運輸設備30套(台)、機械設備及資訊設備40套(台)。	103.01-109.12	2.08	4.95	39.21	3,479,749	15.76	15,345,996	69.51
購置房地22處、興建局屋21處。	106.01-109.12	2.05	5.88	54.02	658,937	6.63	7,754,065	78.00
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	28,200	45.19	62,400	100
	108.01-108.12				3,669,050	100	3,669,050	100

1 4 1 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金			增 資	
營運資金	出售不適用 資 產					
交通部臺灣鐵路管理局	185,150,182	18,257,597			166,892,585	
一、繼續計畫	178,459,602	11,567,017			166,892,585	
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. 鐵路行車安全改善六年計畫（104至111年）	27,522,400				27,522,400	
3. 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	
4. 票務系統整合再造計畫	1,073,560	206,014			867,546	
5. 臺鐵電務智慧化提升計畫	30,610,000				30,610,000	
6. 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫	1,540,500				1,540,500	
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）	246,000				246,000	

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 %
					19,197,212	10.37	44,692,300	24.14
					15,670,288	8.78	40,752,600	22.84
配合「高雄市區鐵路地下化」、102.08-110.12 「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。					2,560,922	19.00	6,451,754	47.86
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。	104.01-111.12				3,000,000	10.90	11,785,712	42.82
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				6,906,974	6.93	17,156,374	17.20
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				278,392	25.93	983,260	91.59
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				2,214,000	7.23	3,038,000	9.92
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				650,000	42.19	1,000,000	64.91
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						246,000	100

141 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			增 資	
		自 有 資 金	出售不適用 資 產	其 他		
8. 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	1,892,377				1,892,377	
9. 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	2,363,000				2,363,000	
二、一般建築及設備計畫	6,690,580	6,690,580				
1. 分年性項目	3,544,735	3,544,735				
2. 一次性項目	3,145,845	3,145,845				
臺灣港務股份有限公司	41,590,895	39,740,895			1,850,000	
一、繼續計畫	31,083,530	29,233,530			1,850,000	
1. 高雄港客運專區建設計畫	4,517,000	4,517,000				
2. 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫－港務公司辦理部分	11,547,060	11,547,060				
3. 臺灣國際商港營運設施實質建設計畫	15,019,470	13,169,470			1,850,000	
二、一般建築及設備計畫	10,507,365	10,507,365				
1. 分年性項目	8,491,386	8,491,386				
2. 一次性項目	2,015,979	2,015,979				
桃園國際機場股份有限公司	99,106,798	59,957,658				39,149,140
一、繼續計畫	83,621,406	44,472,266				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

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
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				60,000	2.54	76,500	3.24
					3,526,924	52.71	3,939,700	58.88
					381,079	10.75	793,855	22.40
	108.01-108.12				3,145,845	100	3,145,845	100
					11,205,807	26.94	26,036,466	62.60
					6,061,828	19.50	19,788,332	63.66
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				1,613,078	35.71	4,517,000	100
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	1,250,000	10.83	8,899,582	77.07
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	3,198,750	21.30	6,371,750	42.42
					5,143,979	48.96	6,248,134	59.46
					3,128,000	36.84	4,232,155	49.84
	108.01-108.12				2,015,979	100	2,015,979	100
					9,126,975	9.21	30,189,283	30.46
					6,400,740	7.65	25,936,404	31.02
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		5,000,000	6.69	17,683,998	23.68

1 4 1 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	增 資	其 他	
	營 運 資 金					
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
3. 第二航廈擴建工程	2,297,585	2,297,585				
4. 桃園國際機場空側設 施全面強化工程	3,026,540	3,026,540				
二、新興計畫	5,552,355	5,552,355				
1. 臺灣桃園國際機場EC 滑行道南段整建雙向 化暨穿越地下道工程	2,575,370	2,575,370				
2. 西側污水處理廠新建 工程	1,107,361	1,107,361				
3. T1至T2之PMS與T3系 統整合工程	1,869,624	1,869,624				

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 %
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		400,000	11.09	3,608,281	100
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	350,125	15.24	2,297,585	100
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		650,615	21.50	2,346,540	77.53
					199,852	3.60	199,852	3.60
將單線之EC滑行道南段擴建雙線化，使南北場面航機運作更為順暢並減少延滯；整建既有EC滑行道南段，更新老舊滑行道面，增進營運效率及飛航安全；新建航站—航勤南路地下道，形成園區配對單向道路，改善區內交通動線。	108.01-111.12	5.35	9.49		10,440	0.41	10,440	0.41
為配合第三航廈興建，規劃新建污水處理廠用以處理第三航廈及附屬設施新增污水量，以符合機場環保政策及環評承諾。本污水處理廠所規劃之污水處理容量為7,500立方公尺/日，可滿足未來第三航站區所產生約5,600立方公尺/日之廢（污）水處理需求。	108.01-112.12	5.35			85,877	7.76	85,877	7.76
合併新建T3至T2航廈PMS與現有T2至T1航廈PMS，使成為單一系統，連結機場各航廈，提供T1、T2航廈與未來衛星廳間旅客運輸系統（APM）的連接，並提升T1至T2的PMS運能、系統備援能力，優化既有系統。	108.01-112.12	5.35			103,535	5.54	103,535	5.54

141 固定資產建設改良擴充

基金及計畫名稱	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金			增 資	
營運資金	出售不適用 資 產					
三、一般建築及設備計畫	9,933,037	9,933,037				
1. 分年性項目	9,902,069	9,902,069				
2. 一次性項目	30,968	30,968				
金融監督管理委員會主管	6,895	6,895				
中央存款保險股份有限公司	6,895	6,895				
一般建築及設備計畫	6,895	6,895				

總 計	2,534,005,234	522,754,278	826	193,123,236	4,383,266	1,813,743,628
------------	----------------------	--------------------	------------	--------------------	------------------	----------------------

註：1.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4,339,617千元，包括台灣糖業公司「牡陽光電第五期計畫」1,867,760千元、「協和電廠更新改建計畫」22,042千元、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」26,587小水力發電計畫」311千元，臺灣菸酒公司「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」39,500千元，臺灣鐵路管理局「臺鐵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，108年度未編列預算。

3.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管理設工程」，因無法於原

4.台灣電力公司「離岸風力發電第二期計畫」、臺灣鐵路管理局「高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫」、「臺鐵集集支線基

5.台灣電力公司「大林電廠更新改建計畫」、「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」、「至107年）」等6項計畫，正循行政程序修正中，俟修正計畫核定及完成法定程序，依規定辦理。

計畫及其成本效益分析綜計表(續)

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	現 值 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
					2,526,383	25.43	4,053,027	40.80
					2,495,415	25.20	4,022,059	40.62
	108.01-108.12				30,968	100	30,968	100
					6,895	100	6,895	100
					6,895	100	6,895	100
	108.01-108.12				6,895	100	6,895	100

274,657,207 10.84 1,181,273,170 46.62

螞殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫(第一期) 171,312千元,台灣電力公司「離岸風力發電第一期計畫」1,810,444千元、「太千元」、「台中電廠新建燃氣機組計畫」104,350千元、「湖山水庫小水力發電計畫」311千元、「集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二整體購置及汰換車輛計畫(2001-2015年)」297,000千元。

計畫核定期程內完成,正研擬因應方案,循行政程序報核。

礎設施改善計畫」等3項計畫,正循行政程序報核中,俟計畫核定及完成法定程序,依規定辦理。

澎湖低碳島風力發電計畫」、臺灣鐵路管理局「票務系統整合再造計畫」、「高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106

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	3,751.38	3,641.84	109.54	3.01
營業總支出	2,247.48	2,138.11	109.37	5.12
淨利（淨損）	1,503.90	1,503.73	0.17	0.01
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.81	1,800.65	0.16	0.01
留存事業機關盈餘	301.10	301.08	0.02	0.01
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	4.00	3.70	0.30	8.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	59.43	55.80	3.63	6.51
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-130,591.68	-129,438.02	-1,153.66	0.89
不動產、廠房及設備餘額	115.08	114.22	0.86	0.75
長期負債餘額	0.54		0.54	
權益	10,338.77	10,635.67	-296.90	2.79

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央銀行損益表

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	%	
442,219,467	100	營業收入	374,879,074	100	363,926,231	100	3.01
		銷售收入					
		勞務收入					
441,513,873	99.84	金融保險收入	374,298,756	99.85	363,435,451	99.87	2.99
705,594	0.16	事業投資利益	580,318	0.15	490,780	0.13	18.24
		其他營業收入					
214,773,914	48.57	營業成本	221,975,424	59.21	210,994,251	57.98	5.20
		銷售成本					
		勞務成本					
214,773,914	48.57	金融保險成本	221,975,424	59.21	210,994,251	57.98	5.20
		事業投資損失					
		其他營業成本					
227,445,554	51.43	營業毛利（毛損）	152,903,650	40.79	152,931,980	42.02	-0.02
1,914,966	0.43	營業費用	2,114,745	0.56	2,063,704	0.57	2.47
		行銷費用					
1,447,871	0.33	業務費用	1,576,185	0.42	1,563,374	0.43	0.82
467,095	0.11	管理費用	538,560	0.14	500,330	0.14	7.64
		其他營業費用					
225,530,588	51.00	營業利益（損失）	150,788,905	40.22	150,868,276	41.46	-0.05
718,383	0.16	營業外收入	259,215	0.07	257,576	0.07	0.64
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
718,383	0.16	其他營業外收入	259,215	0.07	257,576	0.07	0.64
776,314	0.18	營業外費用	644,403	0.17	741,405	0.20	-13.08
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
776,314	0.18	其他營業外費用	644,403	0.17	741,405	0.20	-13.08
-57,930	0.01	營業外利益（損失）	-385,188	0.10	-483,829	0.13	-20.39
225,472,658	50.99	稅前淨利（淨損）	150,403,717	40.12	150,384,447	41.32	0.01
73,974	0.02	所得稅費用（利益）	13,394	-	11,495	-	16.52
225,398,683	50.97	繼續營業單位本期淨利（淨損）	150,390,323	40.12	150,372,952	41.32	0.01
		停業單位損益					
225,398,683	50.97	本期淨利（淨損）	150,390,323	40.12	150,372,952	41.32	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	%	
285,198,683	100	盈餘之部	210,190,323	100	210,172,952	100	0.01
225,398,683	79.03	本期淨利	150,390,323	71.55	150,372,952	71.55	0.01
59,800,000	20.97	累積盈餘	59,800,000	28.45	59,800,000	28.45	-
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
285,198,683	100	分配之部	210,190,323	100	210,172,952	100	0.01
180,080,676	63.14	中央政府所得者	180,080,684	85.68	180,065,363	85.67	0.01
180,080,676	63.14	股(官)息紅利	180,080,684	85.68	180,065,363	85.67	0.01
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,118,007	36.86	留存事業機關者	30,109,639	14.32	30,107,589	14.33	0.01
172,085	0.06	填補虧損					
		資本公積					
45,045,320	15.79	法定公積	30,078,065	14.31	30,074,590	14.31	0.01
100,603	0.04	特別公積	31,574	0.02	32,999	0.02	-4.32
59,800,000	20.97	未分配盈餘					
172,085	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
172,085	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
172,085	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
172,085	100	事業機關負擔者					
172,085	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中央銀行現金流量表

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）	150,403,717	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	150,403,717	
利息股利之調整	-221,793,597	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-71,389,880	
調整項目	285,525,162	
未計利息股利之現金流入（流出）	214,135,282	
收取利息	384,301,256	
收取股利		
支付利息	-143,172,370	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-11,515	
營業活動之淨現金流入（流出）		455,252,653
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資	1,006,530,963	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	30,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-38,575	
收取利息		
收取股利	463,536	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,194,103,754	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-399,671	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-187,517,501
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	-95,200,000	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	2,000	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-17,106	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-180,076,853	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-275,291,959
匯率影響數		13,500,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		5,943,193
期初現金及約當現金		1,281,170,060
期末現金及約當現金		1,287,113,253

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（108）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 555 人，占 26.43%；管理部門 326 人，占 15.52%；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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

（一）營運量

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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)	1,515,331	123.43	1,434,402	94.66	1,443,570	100.64	1,103,682	76.46	1,268,188	114.91
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	11,439,742	104.71	11,635,205	101.71	11,840,196	101.76	12,848,413	108.52	12,453,206	96.92
發行券幣	新臺幣百萬元 (平均餘額)	1,790,406	107.45	1,902,402	106.26	2,023,430	106.36	2,116,403	104.59	2,270,327	107.27
投資	新臺幣百萬元 (平均餘額)	13,689,031	106.01	14,205,234	103.77	13,703,143	96.47	13,453,285	98.18	13,353,900	99.26

(二)平均利率

營運項目	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	2.04	145.71	2.35	115.20	2.79	118.72	2.08	74.55	2.41	115.87
存款	0.80	95.24	0.62	77.50	0.57	91.94	1.46	256.14	0.92	63.01

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，存放銀行業 2.49% 為最高，其次為短期放款及透支 2.12%，而以銀行業融通 2.01% 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 1.47% 為最高，其次為銀行業存款 0.92%，而以公庫及政府機關存款 0.48% 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 3,748 億 7,907 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,639 億 2,623 萬 1,000 元，計增加 109 億 5,284 萬 3,000 元，約 3.01%。
- (二)營業成本 2,219 億 7,542 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,109 億 9,425 萬 1,000 元，計增加 109 億 8,117 萬 3,000 元，約 5.20%。
- (三)營業費用 21 億 1,474 萬 5,000 元，較上年度預算數 20 億 6,370 萬 4,000 元，計增加 5,104 萬 1,000 元，約 2.47%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 1,507 億 8,890 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,508 億 6,827 萬 6,000 元，計減少 7,937 萬 1,000 元，約 0.05%。
- (五)營業外收入 2 億 5,921 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 5,757 萬 6,000 元，計增加 163 萬 9,000 元，約 0.64%。
- (六)營業外費用 6 億 4,440 萬 3,000 元，較上年度預算數 7 億 4,140 萬 5,000 元，計減少 9,700 萬 2,000 元，約 13.08%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1,504 億 0,371 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,503 億 8,444 萬 7,000 元，計增加 1,927 萬元，約 0.01%。
- (八)所得稅費用 1,339 萬 4,000 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 1,149 萬 5,000 元，計增加 189 萬 9,000 元，約 16.52%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 1,503 億 9,032 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,503 億 7,295 萬 2,000 元，計增加 1,737 萬 1,000 元，約 0.01%。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 1,503 億 9,032 萬 3,000 元，連同累積盈餘 598 億元，共有可分配盈餘 2,101 億 9,032 萬 3,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：依中央銀行法第 42 條規定，按本期淨利之 20%提列，計 300 億 7,806 萬 5,000 元。
 - 2.特別公積：依該行金銀幣及紀念性券幣發行辦法第 9 條規定，金銀幣及紀念性券幣之盈餘提列特別公積 3,157 萬 4,000 元。
 - 3.官息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積及特別公積後，餘數為 1,800 億 8,068 萬 4,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。
- (二)本年度預算繳庫官息紅利 1,800 億 8,068 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,800 億 6,536 萬 3,000 元，計增加 1,532 萬 1,000 元。

三、現金流量之預計

- (一)營業活動之淨現金流入 4,552 億 5,265 萬 3,000 元。
- (二)投資活動之現金流量
- 1.投資活動之淨現金流出 1,875 億 1,750 萬 1,000 元，其中現金流入 1 兆 0,070 億 2,449 萬 9,000 元，包括減少投資 1 兆 0,065 億 3,096 萬 3,000 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 1,945 億 4,200 萬元，包括無形資產淨增 3,857 萬 5,000 元，增加投資 1 兆 1,941 億 0,375 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 3 億 9,967 萬 1,000 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 3 億 9,967 萬 1,000 元，加計非現金部分 7,101 萬元，共計 4 億 7,068 萬 1,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 48 萬 5,000 元，機械及設備 3 億 7,332 萬 3,000 元，交通及運輸設備 1,105 萬 7,000 元，什項設備 1,480 萬 6,000 元，使用權資產 7,101 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 2,752 億 9,195 萬 9,000 元，其中現金流入 200 萬元，係其他負債淨增之數；現金流出 2,752 億 9,395 萬 9,000 元，包括流動金融負債淨減 952 億元，減少長期債務 1,710 萬 6,000 元，發放現金股利 1,800 億 7,685 萬 3,000 元。
- (四)匯率影響數現金流入 135 億元。
- (五)現金及約當現金之淨增 59 億 4,319 萬 3,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 2,871 億 1,325 萬 3,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 2,811 億 7,006 萬元增加之數，包括增加現金 3,769 萬 8,000 元，增加自存款日起 3 個月內到期之存放銀行業 59 億 0,549 萬 5,000 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	353.11	359.12	-6.01	1.67
營業總支出	326.15	332.97	-6.82	2.05
淨利（淨損）	26.96	26.15	0.81	3.10
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	4.05	4.06	-0.01	0.25
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	33.11	10.93	22.18	202.93
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	3.00	2.00	1.00	50.00
財務狀況				
營運資金餘額②	71.69	79.57	-7.88	9.90
不動產、廠房及設備餘額	2,722.32	2,695.36	26.96	1.00
長期負債餘額	2.76	0.06	2.70	4,500.00
權益	4,420.48	4,429.04	-8.56	0.19

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	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
31,753,416	100	營業收入	31,794,619	100	32,392,972	100	-1.85
26,010,758	81.91	銷售收入	25,847,520	81.30	26,877,395	82.97	-3.83
1,829,499	5.76	勞務收入	2,506,762	7.88	2,039,422	6.30	22.92
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,913,160	12.32	其他營業收入	3,440,337	10.82	3,476,155	10.73	-1.03
24,209,212	76.24	營業成本	25,603,167	80.53	26,427,567	81.58	-3.12
20,265,693	63.82	銷售成本	21,577,233	67.86	22,702,165	70.08	-4.96
2,427,579	7.65	勞務成本	2,479,856	7.80	2,210,376	6.82	12.19
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,515,940	4.77	其他營業成本	1,546,078	4.86	1,515,026	4.68	2.05
7,544,205	23.76	營業毛利（毛損）	6,191,452	19.47	5,965,405	18.42	3.79
5,073,339	15.98	營業費用	5,331,171	16.77	5,223,099	16.12	2.07
2,884,623	9.08	行銷費用	2,940,178	9.25	2,922,571	9.02	0.60
		業務費用					
1,962,399	6.18	管理費用	2,120,796	6.67	2,010,194	6.21	5.50
226,317	0.71	其他營業費用	270,197	0.85	290,334	0.90	-6.94
2,470,865	7.78	營業利益（損失）	860,281	2.71	742,306	2.29	15.89
4,954,317	15.60	營業外收入	3,516,548	11.06	3,519,210	10.86	-0.08
		財務收入					
573,411	1.81	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	452,358	1.42	466,438	1.44	-3.02
4,380,906	13.80	其他營業外收入	3,064,190	9.64	3,052,772	9.42	0.37
2,137,247	6.73	營業外費用	1,938,377	6.10	1,870,980	5.78	3.60
7,975	0.03	財務成本	9,630	0.03	11,200	0.03	-14.02
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,129,271	6.71	其他營業外費用	1,928,747	6.07	1,859,780	5.74	3.71
2,817,071	8.87	營業外利益（損失）	1,578,171	4.96	1,648,230	5.09	-4.25
5,287,936	16.65	稅前淨利（淨損）	2,438,452	7.67	2,390,536	7.38	2.00
-252,513	0.80	所得稅費用（利益）	-257,072	0.81	-224,009	0.69	14.76
5,540,449	17.45	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,695,524	8.48	2,614,545	8.07	3.10
		停業單位損益					
5,540,449	17.45	本期淨利（淨損）	2,695,524	8.48	2,614,545	8.07	3.10

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
6,589,324	100	盈餘之部	3,956,157	100	3,957,546	100	-0.04
5,540,449	84.08	本期淨利	2,695,524	68.13	2,614,545	66.06	3.10
95,827	1.45	累積盈餘	120,045	3.03	231,278	5.84	-48.09
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
953,048	14.46	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	1,140,588	28.83	1,111,723	28.09	2.60
6,589,324	100	分配之部	3,956,157	100	3,957,546	100	-0.04
5,262,167	79.86	中央政府所得者	3,315,165	83.80	3,315,165	83.77	-
5,262,167	79.86	股（官）息紅利	3,315,165	83.80	3,315,165	83.77	-
38	-	地方政府所得者	24	-	24	-	-
38	-	股（官）息紅利	24	-	24	-	-
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
177,598	2.70	其他政府機關所得者	111,887	2.83	111,887	2.83	-
177,598	2.70	股（官）息紅利	111,887	2.83	111,887	2.83	-
196,947	2.99	民股股東所得者	124,076	3.14	124,076	3.14	-
196,947	2.99	股息紅利	124,076	3.14	124,076	3.14	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
952,574	14.46	留存事業機關者	405,005	10.24	406,394	10.27	-0.34
213,495	3.24	填補虧損					
		資本公積					
532,695	8.08	法定公積	269,552	6.81	261,455	6.61	3.10
		特別公積					
206,384	3.13	未分配盈餘	135,453	3.42	144,939	3.66	-6.54
213,495	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
213,495	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
213,495	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
213,495	100	事業機關負擔者					
213,495	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

台灣糖業股份有限公司現金流量表

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）	2,438,452	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,438,452	
利息股利之調整	-566,162	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,872,290	
調整項目	-1,997,612	
未計利息股利之現金流入（流出）	-125,322	
收取利息	345,587	
收取股利	649,999	
支付利息	-9,630	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-258,654	
營業活動之淨現金流入（流出）		601,980
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	562,510	
減少投資	1,050,000	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	5,010	
減少不動產、廠房及設備	4,263	
減少投資性不動產	4,080,816	
減少生物資產	25,553	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	8,424	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-3,311,275	
增加投資性不動產	-924	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		2,424,377
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	200,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	77,717	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-52,922	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-3,551,152	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-3,326,357
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-300,000
期初現金及約當現金		4,500,000
期末現金及約當現金		4,200,000

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

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

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（108）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 3,750 人，較上年度 3,840 人，減少 90 人。其中生產部門 1,846 人，占 49.23%；行銷部門 575 人，占 15.33%；管理部門 1,230 人，占 32.80%；研究發展、員工訓練及其他部門 99 人，占 2.64%。

三、主要產品設備能量及其運用情形

(一)砂糖：本年度預定 2 座製糖工場開工，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 54 萬 3,478 公噸。

(二)豬隻：國內畜殖場、繁殖場及育種場等計 17 處，預計生產豬隻 3 萬 2,520 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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

(一)生產量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	42,317	89.15	32,905	77.76	37,160	112.93	49,012	131.89	43,528	88.81
豬 隻	公噸	42,929	99.82	42,550	99.12	38,322	90.06	40,010	104.40	37,420	93.53

(二)銷售量

產品名稱	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	357,073	100.65	352,118	98.61	338,763	96.21	357,000	105.38	355,000	99.44
豬	隻	32,369	90.15	33,992	105.01	32,452	95.47	30,770	94.82	28,180	91.58

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	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	30,998.07	103.87	41,096.34	132.58	35,167.15	85.57	30,097.47	85.58	31,667.29	105.22
豬	隻	65,637.37	87.79	64,159.81	97.75	65,960.52	102.81	68,551.89	103.93	66,040.49	96.34

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	19,143.42	99.09	22,524.84	117.66	22,597.65	100.32	21,811.14	96.52	22,431.66	102.84
豬	隻	69,945.65	91.97	69,098.42	98.79	69,886.51	101.14	72,513.49	103.76	72,739.53	100.31

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 317 億 9,461 萬 9,000 元，較上年度預算數 323 億 9,297 萬 2,000 元，計減少 5 億 9,835 萬 3,000 元，約 1.85%。
- (二)營業成本 256 億 0,316 萬 7,000 元，較上年度預算數 264 億 2,756 萬 7,000 元，計減少 8 億 2,440 萬元，約 3.12%。
- (三)營業費用 53 億 3,117 萬 1,000 元，較上年度預算數 52 億 2,309 萬 9,000 元，計增加 1 億 0,807 萬 2,000 元，約 2.07%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 8 億 6,028 萬 1,000 元，較上年度預算數 7 億 4,230 萬 6,000 元，計增加 1 億 1,797 萬 5,000 元，約 15.89%。
- (五)營業外收入 35 億 1,654 萬 8,000 元，較上年度預算數 35 億 1,921 萬元，計減少 266 萬 2,000 元，約 0.08%。
- (六)營業外費用 19 億 3,837 萬 7,000 元，較上年度預算數 18 億 7,098 萬元，計增加 6,739 萬 7,000 元，約 3.60%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 24 億 3,845 萬 2,000 元，較上年度預算數 23 億 9,053 萬 6,000 元，計增加 4,791 萬 6,000 元，約 2.00%。
- (八)所得稅利益 2 億 5,707 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 2,400 萬 9,000 元，計增加 3,306

萬 3,000 元，約 14.76%。

(九)稅前淨利加計所得稅利益後，獲淨利 26 億 9,552 萬 4,000 元，較上年度預算數 26 億 1,454 萬 5,000 元，計增加 8,097 萬 9,000 元，約 3.10%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 26 億 9,552 萬 4,000 元，連同累積盈餘 1 億 2,004 萬 5,000 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 4,058 萬 8,000 元，共有可分配盈餘 39 億 5,615 萬 7,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：按淨利之 10%提列，計 2 億 6,955 萬 2,000 元。
- 2.股息紅利：本年度可分配盈餘，扣除法定公積，尚餘 36 億 8,660 萬 5,000 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 萬 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 3,545 萬 3,000 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 3,545 萬 3,000 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，與上年度預算數相同。

(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 6 億 0,198 萬元。

(二)投資活動之現金流量

- 1.投資活動之淨現金流入 24 億 2,437 萬 7,000 元，其中現金流入 57 億 3,657 萬 6,000 元，包括流動金融資產淨減 5 億 6,251 萬元，減少投資 10 億 5,000 萬元，減少長期應收款 501 萬元，減少不動產、廠房及設備 426 萬 3,000 元，減少投資性不動產 40 億 8,081 萬 6,000 元，減少生物資產 2,555 萬 3,000 元，無形資產及其他資產淨減 842 萬 4,000 元；現金流出 33 億 1,219 萬 9,000 元，包括增加不動產、廠房及設備 33 億 1,127 萬 5,000 元，增加投資性不動產 92 萬 4,000 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 33 億 1,127 萬 5,000 元及投資性不動產 92 萬 4,000 元，加計非現金部分 3 億 2,280 萬 4,000 元，共計 36 億 3,500 萬 3,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 22 億 3,131 萬 4,000 元，包括：
 - (1)繼續計畫：①負壓水簾及綠能設計豬場改進計畫 2 億 5,000 萬元，②沙崙智慧綠能循環住宅園區開發投資計畫 9 億 2,077 萬 3,000 元，合計 11 億 7,077 萬 3,000 元。
 - (2)新興計畫：①農業循環豬場改建投資計畫 10 億 3,680 萬元，②小港廠提油設備更

新投資計畫 1,220 萬元，③臺北市萬華區華江段建屋出租投資計畫 384 萬 1,000 元，④臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫 231 萬元，⑤臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫 282 萬 6,000 元，⑥高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫 256 萬 4,000 元，合計 10 億 6,054 萬 1,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 14 億 0,368 萬 9,000 元，包括土地改良物 3 億 1,938 萬 6,000 元，房屋及建築 1 億 1,145 萬元，機械及設備 4 億 0,164 萬 5,000 元，交通及運輸設備 9,491 萬 2,000 元，什項設備 1 億 3,806 萬 8,000 元，使用權資產 3 億 2,280 萬 4,000 元，生產性植物 1,300 萬元，租賃權益改良 150 萬元，投資性不動產 92 萬 4,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 33 億 2,635 萬 7,000 元，其中現金流入 2 億 7,771 萬 7,000 元，包括短期債務淨增 2 億元，其他負債淨增 7,771 萬 7,000 元；現金流出 36 億 0,407 萬 4,000 元，包括減少長期債務 5,292 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 3 億元，係期末現金 42 億元，較期初現金 45 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，再於本年度補辦預算者，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		
牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）	171,312	配合政府循環經濟產業之推動，解決牡蠣殼棄置造成環境汙染等問題。

台灣中油股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	8,458.54	8,473.67	-15.13	0.18
營業總支出	8,298.12	8,352.87	-54.75	0.66
淨利（淨損）	160.42	120.80	39.62	32.80
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	160.42	120.83	39.59	32.77
事業機關負擔虧損	203.74	671.41	-467.67	69.65
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	189.51	174.19	15.32	8.79
增加長期債務	304.67	568.54	-263.87	46.41
現金及約當現金淨增	1.41	0.64	0.77	120.31
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-683.89	-561.13	-122.76	21.88
不動產、廠房及設備餘額	4,648.78	4,265.85	382.93	8.98
長期負債餘額	1,896.64	1,449.50	447.14	30.85
權益	2,885.42	2,725.00	160.42	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。

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	%	
896,642,121	100	營業收入	843,447,898	100	844,720,027	100	-0.15
886,989,480	98.92	銷售收入	835,818,516	99.10	836,418,793	99.02	-0.07
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,652,641	1.08	其他營業收入	7,629,382	0.90	8,301,234	0.98	-8.09
826,422,169	92.17	營業成本	797,667,089	94.57	804,360,108	95.22	-0.83
794,402,697	88.60	銷售成本	775,592,540	91.96	780,827,398	92.44	-0.67
13,418,884	1.50	勞務成本	13,071,143	1.55	12,086,908	1.43	8.14
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
18,600,589	2.07	其他營業成本	9,003,406	1.07	11,445,802	1.35	-21.34
70,219,952	7.83	營業毛利（毛損）	45,780,809	5.43	40,359,919	4.78	13.43
19,508,900	2.18	營業費用	23,361,783	2.77	21,829,452	2.58	7.02
16,234,004	1.81	行銷費用	19,394,412	2.30	18,070,862	2.14	7.32
		業務費用					
1,464,686	0.16	管理費用	1,657,308	0.20	1,460,516	0.17	13.47
1,810,211	0.20	其他營業費用	2,310,063	0.27	2,298,074	0.27	0.52
50,711,051	5.66	營業利益（損失）	22,419,026	2.66	18,530,467	2.19	20.98
5,952,713	0.66	營業外收入	2,406,466	0.29	2,646,929	0.31	-9.08
		財務收入					
628,443	0.07	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	231,293	0.03	401,773	0.05	-42.43
5,324,270	0.59	其他營業外收入	2,175,173	0.26	2,245,156	0.27	-3.12
8,121,702	0.91	營業外費用	8,783,970	1.04	9,097,622	1.08	-3.45
3,056,608	0.34	財務成本	4,045,900	0.48	4,072,896	0.48	-0.66
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,065,094	0.56	其他營業外費用	4,738,070	0.56	5,024,726	0.59	-5.70
-2,168,990	0.24	營業外利益（損失）	-6,377,504	0.76	-6,450,693	0.76	-1.13
48,542,062	5.41	稅前淨利（淨損）	16,041,522	1.90	12,079,774	1.43	32.80
8,230,498	0.92	所得稅費用（利益）					
40,311,564	4.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	16,041,522	1.90	12,079,774	1.43	32.80
		停業單位損益					
40,311,564	4.50	本期淨利（淨損）	16,041,522	1.90	12,079,774	1.43	32.80

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	%	
40,387,323	100	盈餘之部	16,041,896	100	12,082,663	100	32.77
40,311,564	99.81	本期淨利	16,041,522	100.00	12,079,774	99.98	32.80
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
75,760	0.19	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	374	-	2,889	0.02	-87.05
40,387,323	100	分配之部	16,041,896	100	12,082,663	100	32.77
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
40,387,323	100	留存事業機關者	16,041,896	100	12,082,663	100	32.77
40,387,323	100	填補虧損	16,041,896	100	12,082,663	100	32.77
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
72,844,285	100	虧損之部	20,374,298	100	67,140,551	100	-69.65
		本期淨損					
72,011,281	98.86	累積虧損	20,374,298	100	67,140,551	100	-69.65
		追溯適用及追溯重編之影響數					
833,004	1.14	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
72,844,285	100	填補之部	20,374,298	100	67,140,551	100	-69.65
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
72,844,285	100	事業機關負擔者	20,374,298	100	67,140,551	100	-69.65
40,387,323	55.44	撥用盈餘	16,041,896	78.74	12,082,663	18.00	32.77
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
32,456,962	44.56	待填補之虧損	4,332,402	21.26	55,057,888	82.00	-92.13

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）	16,041,522
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	16,041,522
利息股利之調整	3,774,171
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	19,815,693
調整項目	34,912,582
未計利息股利之現金流入（流出）	54,728,275
收取利息	49,265
收取股利	222,464
支付利息	-4,045,900
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	50,954,104
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少投資子公司	
減少基金及長期應收款	
減少不動產、廠房及設備	387,438
減少投資性不動產	
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-41,616,854
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加投資子公司	
增加基金及長期應收款	
增加不動產、廠房及設備	-18,951,415
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-60,180,831
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	21,208,000
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
央行及同業融資淨增（淨減）	
增加長期債務	30,467,329
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	390,000
增加資本、公積及填補虧損	
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-42,697,653
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,367,676
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	140,949
期初現金及約當現金	1,561,842
期末現金及約當現金	1,702,791

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

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

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，廣續就臺灣陸上、海域及國外三方面進行。

近年來該公司為因應經濟自由化，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（108）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 7,202 人，較上年度 1 萬 6,786 人，增加 416 人。其中生產部門 8,322 人，占 48.38%；行銷及業務部門 6,944 人，占 40.37%；管理部門 850 人，占 4.94%

％；研究發展及員工訓練部門 775 人，占 4.5％；資本支出部門 311 人，占 1.81％。

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。本年度原油蒸餾工場 5 座，預計日煉原油 60 萬美桶，預算設備利用率 63.45％(預計每日提煉原油 38 萬 0,690 美桶)，較上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)，減少 7.07 個百分點。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢(以下各表中104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100)

(一)生產量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	19,464,136	106.71	20,239,683	103.98	22,417,494	110.76	19,857,952	88.58	20,615,369	103.81
液化石油氣	公噸	341,925	88.35	347,402	101.60	345,529	99.46	389,607	112.76	377,317	96.85
車用汽油	公秉	9,835,089	97.90	10,624,277	108.02	9,753,762	91.81	9,899,486	101.49	9,792,956	98.92
航燃含煤油	公秉	1,904,894	99.49	1,860,565	97.67	2,049,655	110.16	2,321,246	113.25	2,227,245	95.95
柴油	公秉	5,599,284	89.10	5,819,952	103.94	5,872,775	100.91	6,223,035	105.96	6,045,972	97.15
燃料油	公秉	4,832,801	111.60	3,731,749	77.22	3,144,654	84.27	2,407,699	76.56	2,406,657	99.96
石油化學品	公噸	3,900,796	96.84	3,617,296	92.73	3,457,152	95.57	3,547,523	102.61	3,283,346	92.55

(二)銷售量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	18,950,917	107.55	20,042,777	105.76	21,967,834	109.60	19,768,425	89.99	20,440,616	103.40
液化石油氣	公噸	670,043	93.57	635,206	94.80	613,041	96.51	617,200	100.68	609,200	98.70
車用汽油	公秉	10,595,930	103.88	11,131,417	105.05	11,120,756	99.90	10,599,306	95.31	10,562,776	99.66
航燃含煤油	公秉	2,152,973	101.64	2,266,745	105.28	2,279,577	100.57	2,321,246	101.83	2,227,245	95.95
柴油	公秉	6,447,886	93.98	6,973,885	108.16	6,796,991	97.46	7,022,835	103.32	6,925,722	98.62
燃料油	公秉	5,480,882	109.29	5,523,481	100.78	5,863,513	106.16	3,835,000	65.40	3,257,000	84.93
石油化學品	公噸	4,351,223	95.29	4,253,360	97.75	4,016,126	94.42	3,919,250	97.59	3,644,374	92.99

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	10,356.50	62.77	7,733.40	74.67	8,710.48	112.63	10,229.67	117.44	10,152.37	99.24
液化石油氣	公噸	18,675.97	53.23	13,971.98	74.81	13,476.62	96.45	15,057.54	111.73	13,393.91	88.95
車用汽油	公秉	14,692.94	64.23	11,024.17	75.03	12,973.35	117.68	14,161.26	109.16	13,916.79	98.27
航燃含煤油	公秉	14,530.29	63.01	11,066.23	76.16	12,261.06	110.80	15,384.15	125.47	14,849.96	96.53
柴油	公秉	14,790.40	61.06	10,957.90	74.09	11,946.40	109.02	14,744.86	123.43	14,760.60	100.11
燃料油	公秉	13,040.47	66.14	9,853.40	75.56	10,616.66	107.75	11,023.68	103.83	10,072.80	91.37
石油化學品	公噸	22,072.66	61.67	18,760.17	84.99	21,006.32	111.97	23,152.25	110.22	23,419.79	101.16

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	11,920.54	66.48	8,702.30	73.00	9,745.57	111.99	11,189.30	114.81	11,099.02	99.19
液化石油氣	公噸	22,130.62	75.69	16,602.96	75.02	20,215.41	121.76	18,844.00	93.22	17,780.04	94.35
車用汽油	公秉	20,074.33	71.56	18,235.71	90.84	20,060.04	110.00	20,709.32	103.24	20,702.87	99.97
航燃含煤油	公秉	14,300.28	62.78	11,239.71	78.60	13,148.44	116.98	16,056.82	122.12	15,665.87	97.57
柴油	公秉	16,816.66	65.47	14,389.68	85.57	16,652.44	115.72	17,840.18	107.13	17,858.80	100.10
燃料油	公秉	13,337.37	67.61	10,458.60	78.42	11,495.88	109.92	12,076.43	105.05	11,789.11	97.62
石油化學品	公噸	24,074.43	68.53	23,074.91	95.85	25,191.65	109.17	24,755.98	98.27	25,487.56	102.96

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 8,434 億 4,789 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,447 億 2,002 萬 7,000 元，計減少 12 億 7,212 萬 9,000 元，約 0.15%。

(二)營業成本 7,976 億 6,708 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,043 億 6,010 萬 8,000 元，計減少 66 億 9,301 萬 9,000 元，約 0.83%。

(三)營業費用 233 億 6,178 萬 3,000 元，較上年度預算數 218 億 2,945 萬 2,000 元，計增加 15 億 3,233 萬 1,000 元，約 7.02%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 224 億 1,902 萬 6,000 元，較上年度預算數 185 億 3,046

萬 7,000 元，計增加 38 億 8,855 萬 9,000 元，約 20.98%。

(五)營業外收入 24 億 0,646 萬 6,000 元，較上年度預算數 26 億 4,692 萬 9,000 元，計減少 2 億 4,046 萬 3,000 元，約 9.08%。

(六)營業外費用 87 億 8,397 萬元，較上年度預算數 90 億 9,762 萬 2,000 元，計減少 3 億 1,365 萬 2,000 元，約 3.45%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 160 億 4,152 萬 2,000 元，較上年度預算數 120 億 7,977 萬 4,000 元，計增加 39 億 6,174 萬 8,000 元，約 32.8%。

(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 160 億 4,152 萬 2,000 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 37 萬 4,000 元，共有可分配盈餘 160 億 4,189 萬 6,000 元，悉數填補累積虧損。

(二)累積虧損 203 億 7,429 萬 8,000 元，除撥用盈餘 160 億 4,189 萬 6,000 元填補外，尚餘 43 億 3,240 萬 2,000 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 509 億 5,410 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 601 億 8,083 萬 1,000 元，其中現金流入 3 億 8,743 萬 8,000 元，係減少不動產、廠房及設備之數；現金流出 605 億 6,826 萬 9,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 416 億 1,685 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 189 億 5,141 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 189 億 5,141 萬 5,000 元，加計非現金部分 411 億 7,184 萬 7,000 元，共計 601 億 2,326 萬 2,000 元，其中：

A.專案計畫部分 88 億 6,836 萬 6,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①天然氣事業部台中廠二期投資計畫 3 億 6,978 萬 5,000 元，②天然氣事業部台中廠至通霄站新設陸管投資計畫 16 億 0,725 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 35 億 4,767 萬元，④高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫 30 億 9,932 萬 4,000 元，⑤煉製事業部桃

園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫 1 億 6,627 萬 7,000 元，合計 87 億 9,031 萬元。

(2)新興計畫：①天然氣事業部永安廠增建儲槽投資計畫 7,695 萬 8,000 元，②石化事業部 NO.19 鍋爐汰舊更新投資計畫 109 萬 8,000 元，合計 7,805 萬 6,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 512 億 5,489 萬 6,000 元，包括土地 1 億元，土地改良物 4,816 萬 2,000 元，房屋及建築 4 億 5,135 萬 4,000 元，機械及設備 83 億 6,400 萬 4,000 元，交通及運輸設備 10 億 1,051 萬 4,000 元，什項設備 1 億 0,901 萬 5,000 元，使用權資產 411 億 7,184 萬 7,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 93 億 6,767 萬 6,000 元，其中現金流入 520 億 6,532 萬 9,000 元，包括短期債務淨增 212 億 0,800 萬元，增加長期債務 304 億 6,732 萬 9,000 元，其他負債淨增 3 億 9,000 萬元；現金流出 426 億 9,765 萬 3,000 元，係減少長期債務之數。

(四)現金及約當現金之淨增 1 億 4,094 萬 9,000 元，係期末現金 17 億 0,279 萬 1,000 元，較期初現金 15 億 6,184 萬 2,000 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	6,263.69	6,047.83	215.86	3.57
營業總支出	6,241.49	5,958.41	283.08	4.75
淨利（淨損）	22.20	89.42	-67.22	75.17
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	22.66	89.54	-66.88	74.69
事業機關負擔虧損	1,485.04	878.73	606.31	69.00
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,301.43	1,158.93	142.50	12.30
增加長期債務	1,502.90	1,538.74	-35.84	2.33
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.01	0.52	-0.51	98.08
財務狀況				
營運資金餘額②	-3,815.54	-3,737.19	-78.35	2.10
不動產、廠房及設備餘額	16,025.33	15,778.20	247.13	1.57
長期負債餘額	7,388.41	7,136.07	252.34	3.54
權益	2,431.83	2,409.63	22.20	0.92

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%
決 算	數		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
566,621,374	100	營業收入	616,756,634	100	596,523,504	100	3.39
552,892,419	97.58	銷售收入	598,994,842	97.12	579,812,780	97.20	3.31
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
13,728,955	2.42	其他營業收入	17,761,792	2.88	16,710,724	2.80	6.29
522,295,250	92.18	營業成本	579,447,278	93.95	552,712,840	92.66	4.84
521,939,817	92.11	銷售成本	578,803,999	93.85	552,327,775	92.59	4.79
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
355,433	0.06	其他營業成本	643,279	0.10	385,065	0.06	67.06
44,326,124	7.82	營業毛利（毛損）	37,309,356	6.05	43,810,664	7.34	-14.84
13,396,485	2.36	營業費用	18,221,194	2.95	16,681,996	2.80	9.23
6,877,407	1.21	行銷費用	10,449,487	1.69	9,424,981	1.58	10.87
		業務費用					
1,789,244	0.32	管理費用	2,069,764	0.34	2,035,974	0.34	1.66
4,729,834	0.83	其他營業費用	5,701,943	0.92	5,221,041	0.88	9.21
30,929,639	5.46	營業利益（損失）	19,088,162	3.09	27,128,668	4.55	-29.64
14,044,363	2.48	營業外收入	9,611,956	1.56	8,259,574	1.38	16.37
		財務收入					
268,457	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	215,431	0.03	162,721	0.03	32.39
13,775,906	2.43	其他營業外收入	9,396,525	1.52	8,096,853	1.36	16.05
22,698,914	4.01	營業外費用	26,480,549	4.29	26,446,246	4.43	0.13
19,071,523	3.37	財務成本	22,208,306	3.60	22,023,208	3.69	0.84
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,627,391	0.64	其他營業外費用	4,272,243	0.69	4,423,038	0.74	-3.41
-8,654,551	1.53	營業外利益（損失）	-16,868,593	2.74	-18,186,672	3.05	-7.25
22,275,088	3.93	稅前淨利（淨損）	2,219,569	0.36	8,941,996	1.50	-75.18
2,437,251	0.43	所得稅費用（利益）					
19,837,837	3.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	2,219,569	0.36	8,941,996	1.50	-75.18
		停業單位損益					
19,837,837	3.50	本期淨利（淨損）	2,219,569	0.36	8,941,996	1.50	-75.18

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 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	%	
19,884,932	100	盈餘之部	2,265,905	100	8,954,186	100	-74.69
19,837,837	99.76	本期淨利	2,219,569	97.96	8,941,996	99.86	-75.18
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
47,095	0.24	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	46,336	2.04	12,190	0.14	280.11
19,884,932	100	分配之部	2,265,905	100	8,954,186	100	-74.69
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
19,884,932	100	留存事業機關者	2,265,905	100	8,954,186	100	-74.69
19,884,932	100	填補虧損	2,265,905	100	8,954,186	100	-74.69
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
149,679,241	100	虧損之部	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
		本期淨損					
94,054,037	62.84	累積虧損	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
54,681,916	36.53	追溯適用及追溯重編之影響數					
943,288	0.63	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
149,679,241	100	填補之部	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
149,679,241	100	事業機關負擔者	148,504,198	100	87,872,685	100	69.00
19,884,932	13.29	撥用盈餘	2,265,905	1.53	8,954,186	10.19	-74.69
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
129,794,309	86.71	待填補之虧損	146,238,293	98.47	78,918,499	89.81	85.30

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）	2,219,569	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	2,219,569	
利息股利之調整	17,243,866	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	19,463,435	
調整項目	110,338,838	
未計利息股利之現金流入（流出）	129,802,273	
收取利息	160,748	
收取股利	29,866	
支付利息	-12,411,243	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		117,581,644
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	922	
減少不動產、廠房及設備	377,412	
減少投資性不動產	49,176	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-309,296	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-130,142,810	
增加投資性不動產	-239,073	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-20,223,000	
投資活動之淨現金流入（流出）		-150,486,669
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-9,383,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	150,289,542	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-108,002,506	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		32,904,036
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-989
期初現金及約當現金		3,097,534
期末現金及約當現金		3,096,545

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（108）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 9,669 人，較上年度 2 萬 9,353 人，增加 316 人。其中生產部門 2 萬 2,012 人，占 74.19%；行銷部門 2,794 人，占 9.42%；管理部門 719 人，占 2.42%；研究發展、員工訓練及其他部門 353 人，占 1.19%；資本支出部門 3,791 人，占 12.78%。

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 4,507 萬 6,000 瓩，各類機組設備利用率（容量因數）分別為燃煤 78.18%、燃油 43.37%、燃氣 59.29%、核能 88.04%、抽蓄水力 13.90%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）25.28%，合計 60.24%。

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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

（一）生產量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	215,378,373	99.92	222,001,490	103.08	226,900,987	102.21	225,087,893	99.20	234,151,705	104.03

註：生產量係包括發購電量。

(二)銷售量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	206,491,266	100.26	212,531,270	102.93	217,213,486	102.20	214,025,103	98.53	222,837,474	104.12

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	2.4371	87.62	2.2674	93.04	2.3003	101.45	2.4538	106.67	2.4719	100.74

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	2.9331	95.53	2.6159	89.19	2.5454	97.30	2.7091	106.43	2.6880	99.22

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 6,167 億 5,663 萬 4,000 元，較上年度預算數 5,965 億 2,350 萬 4,000 元，計增加 202 億 3,313 萬元，約 3.39%。
- (二)營業成本 5,794 億 4,727 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,527 億 1,284 萬元，計增加 267 億 3,443 萬 8,000 元，約 4.84%。
- (三)營業費用 182 億 2,119 萬 4,000 元，較上年度預算數 166 億 8,199 萬 6,000 元，計增加 15 億 3,919 萬 8,000 元，約 9.23%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 190 億 8,816 萬 2,000 元，較上年度預算數 271 億 2,866 萬 8,000 元，計減少 80 億 4,050 萬 6,000 元，約 29.64%。
- (五)營業外收入 96 億 1,195 萬 6,000 元，較上年度預算數 82 億 5,957 萬 4,000 元，計增加 13 億 5,238 萬 2,000 元，約 16.37%。
- (六)營業外費用 264 億 8,054 萬 9,000 元，較上年度預算數 264 億 4,624 萬 6,000 元，計增加 3,430 萬 3,000 元，約 0.13%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 22 億 1,956 萬 9,000 元，較上年度預算數 89 億 4,199 萬 6,000 元，計減少 67 億 2,242 萬 7,000 元，約 75.18%。
- (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 22 億 1,956 萬 9,000 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 4,633 萬 6,000 元，共有可分配盈餘 22 億 6,590 萬 5,000 元，悉數填

補累積虧損。

(二)累積虧損 1,485 億 0,419 萬 8,000 元，除撥用盈餘 22 億 6,590 萬 5,000 元填補外，尚餘 1,462 億 3,829 萬 3,000 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 1,175 億 8,164 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 1,504 億 8,666 萬 9,000 元，其中現金流入 4 億 2,751 萬元，包括減少長期應收款 92 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 3 億 7,741 萬 2,000 元，減少投資性不動產 4,917 萬 6,000 元；現金流出 1,509 億 1,417 萬 9,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3 億 0,929 萬 6,000 元，增加不動產、廠房及設備 1,301 億 4,281 萬元，增加投資性不動產 2 億 3,907 萬 3,000 元，其他投資活動之現金流出 202 億 2,300 萬元。

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 1,301 億 4,281 萬元及投資性不動產 2 億 3,907 萬 3,000 元，加計非現金部分 39 億 4,914 萬 4,000 元，共計 1,343 億 3,102 萬 7,000 元，其中：

A.專案計畫部分 611 億 8,009 萬 7,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①林口電廠更新擴建計畫 49 億 6,407 萬元，②深澳電廠更新擴建計畫 7 億 2,842 萬 8,000 元，③大林電廠更新改建計畫 49 億 1,062 萬元，④第七輸變電計畫 118 億 8,271 萬 2,000 元，⑤台中發電廠第 2 階段煤灰填海工程計畫 6 億 4,762 萬 7,000 元，⑥通霄電廠更新擴建計畫 27 億 5,000 萬 7,000 元，⑦澎湖低碳島風力發電計畫 7 億 6,746 萬 4,000 元，⑧台中發電廠既有機組空污改善工程計畫 20 億 6,591 萬元，⑨板橋一次變電所改建計畫 11 億 3,625 萬 8,000 元，⑩離岸風力發電第一期計畫 31 億 5,987 萬元，⑪北區一期電網專案計畫 9,755 萬 6,000 元，⑫金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫 5 億 4,412 萬元，⑬大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 135 億 6,326 萬 3,000 元，⑭鯉魚潭水庫景山水力發電計畫 1 億 2,438 萬 2,000 元，⑮小型再生能源發電第一期計畫 8,432 萬 5,000 元，⑯風力發電第五期計畫 6 億 8,966 萬 3,000 元，⑰太陽光電第二期計畫 2 億 0,097 萬 1,000 元，⑱太陽光電第三期計畫 34 億 7,643 萬元，⑲台中發電廠一～十號機供煤系統改善計畫 12 億 0,399 萬 1,000 元，⑳離岸風力發電第二期計畫 3 億 9,168 萬 1,000 元，㉑太陽光電第四期計畫 4 億 3,967 萬 9,000 元，㉒太陽光電第五期計畫 47 億 3,387 萬元，㉓離岸風力發電加強電力網第一期計畫 7 億 6,349 萬 5,000 元，㉔協和電廠更新改建計畫 2 億 8,704 萬 3,000 元，㉕興達電廠燃氣機組更新改建計畫 8 億 2,337 萬 8,000 元，㉖台中電廠新建燃氣機組計畫 3 億 9,210 萬 4,000 元，㉗湖山水庫小水力發電計畫 3,480 萬 5,000

元，⑳集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫 1 億 3,161 萬 8,000 元，合計 609 億 9,534 萬元。

(2)新興計畫：①萬里水力發電計畫 1 億 0,836 萬 6,000 元，②全台小水力發電第一期計畫 4,386 萬 8,000 元，③全台小水力發電第二期計畫 1,544 萬元，④北區二期輸變電專案計畫 200 萬元，⑤中區一期輸變電專案計畫 756 萬 4,000 元，⑥變電所整所改建一期專案計畫 751 萬 9,000 元，合計 1 億 8,475 萬 7,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 731 億 5,093 萬元，包括土地 38 億 4,930 萬 8,000 元，土地改良物 6,696 萬 3,000 元，房屋及建築 16 億 5,564 萬 1,000 元，機械及設備 593 億 6,371 萬 2,000 元，交通及運輸設備 11 億 8,900 萬 5,000 元，什項設備 2 億 6,903 萬 9,000 元，核能燃料 28 億 9,764 萬 1,000 元，使用權資產 36 億 2,054 萬 8,000 元，投資性不動產 2 億 3,907 萬 3,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 329 億 0,403 萬 6,000 元，其中現金流入 1,502 億 8,954 萬 2,000 元，係增加長期債務之數；現金流出 1,173 億 8,550 萬 6,000 元，包括短期債務淨減 93 億 8,300 萬元，減少長期債務 1,080 億 0,250 萬 6,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 98 萬 9,000 元，係期末現金 30 億 9,654 萬 5,000 元，較期初現金 30 億 9,753 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，再於本年度補辦預算者，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		
離岸風力發電第一期計畫	1,810,444	配合政府再生能源極大化政策，須於 107 年度積極推展相關作業。
台中電廠新建燃氣機組計畫	104,350	為維持供電穩定，加速能源轉型，須於 107 年度加速推動。
興達電廠燃氣機組更新改建計畫	26,587	為彌補供電缺口，降低區域空氣污染，須於 107 年加速推動。
太陽光電第五期計畫	1,867,760	配合政府再生能源極大化政策，須於 107 年度積極推展相關作業。
湖山水庫小水力發電計畫	311	為加速水力電源開發，達成政府再生能源目標，須於 107 年度加速推動。

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	311	為加速水力電源開發，達成政府再生能源目標，須於107年度加速推動。
協和電廠更新改建計畫	22,042	配合政府能源政策目標及穩定北部電力供應，須於107年度加速推動。
資金之轉投資－增加		
臺灣風能訓練股份有限公司	20,000	為滿足國內離岸風電安全訓練需求，輔助政府達成離岸風電人才在地化目標，須於107年度參與投資臺灣風能訓練股份有限公司。

台灣自來水股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	309.78	297.95	11.83	3.97
營業總支出	310.63	301.99	8.64	2.86
淨利（淨損）	-0.85	-4.04	3.19	78.96
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.06	0.04	0.02	50.00
事業機關負擔虧損	5.82	17.07	-11.25	65.91
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	176.05	164.75	11.30	6.86
增加長期債務	202.17	319.80	-117.63	36.78
現金及約當現金淨增	0.66	0.65	0.01	1.54
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-322.22	-226.36	-95.86	42.35
不動產、廠房及設備餘額	3,141.60	3,036.17	105.43	3.47
長期負債餘額	545.70	574.97	-29.27	5.09
權益	1,912.01	1,878.12	33.89	1.80

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

台灣自來水股份有限公司損益表

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	%	
29,668,180	100	營業收入	30,694,374	100	29,474,411	100	4.14
26,923,059	90.75	銷售收入	27,768,026	90.47	26,931,620	91.37	3.11
1,856,050	6.26	勞務收入	1,894,044	6.17	1,624,523	5.51	16.59
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
889,071	3.00	其他營業收入	1,032,304	3.36	918,268	3.12	12.42
24,169,391	81.47	營業成本	25,835,407	84.17	25,084,820	85.11	2.99
22,499,058	75.84	銷售成本	24,192,187	78.82	23,665,078	80.29	2.23
1,664,804	5.61	勞務成本	1,639,133	5.34	1,415,742	4.80	15.78
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,528	0.02	其他營業成本	4,087	0.01	4,000	0.01	2.18
5,498,790	18.53	營業毛利（毛損）	4,858,967	15.83	4,389,591	14.89	10.69
3,392,675	11.44	營業費用	3,721,151	12.12	3,594,377	12.19	3.53
		行銷費用					
2,315,529	7.80	業務費用	2,540,181	8.28	2,400,802	8.15	5.81
1,029,333	3.47	管理費用	1,129,445	3.68	1,140,609	3.87	-0.98
47,813	0.16	其他營業費用	51,525	0.17	52,966	0.18	-2.72
2,106,114	7.10	營業利益（損失）	1,137,816	3.71	795,214	2.70	43.08
288,819	0.97	營業外收入	284,015	0.93	320,725	1.09	-11.45
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
288,819	0.97	其他營業外收入	284,015	0.93	320,725	1.09	-11.45
1,835,011	6.19	營業外費用	1,506,917	4.91	1,519,672	5.16	-0.84
502,094	1.69	財務成本	704,146	2.29	721,881	2.45	-2.46
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	2,223	0.01			
1,332,917	4.49	其他營業外費用	800,548	2.61	797,791	2.71	0.35
-1,546,192	5.21	營業外利益（損失）	-1,222,902	3.98	-1,198,947	4.07	2.00
559,922	1.89	稅前淨利（淨損）	-85,086	0.28	-403,733	1.37	-78.93
207,886	0.70	所得稅費用（利益）					
352,036	1.19	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-85,086	0.28	-403,733	1.37	-78.93
		停業單位損益					
352,036	1.19	本期淨利（淨損）	-85,086	0.28	-403,733	1.37	-78.93

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	%	
353,687	100	盈餘之部	5,615	100	3,932	100	42.80
352,036	99.53	本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
1,651	0.47	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	5,615	100	3,932	100	42.80
353,687	100	分配之部	5,615	100	3,932	100	42.80
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
353,687	100	留存事業機關者	5,615	100	3,932	100	42.80
353,687	100	填補虧損	5,615	100	3,932	100	42.80
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
450,766	100	虧損之部	581,967	100	1,707,163	100	-65.91
		本期淨損	85,086	14.62	403,733	23.65	-78.93
369,742	82.03	累積虧損	496,881	85.38	1,303,430	76.35	-61.88
		追溯適用及追溯重編之影響數					
81,025	17.97	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
450,766	100	填補之部	581,967	100	1,707,163	100	-65.91
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
450,766	100	事業機關負擔者	581,967	100	1,707,163	100	-65.91
353,687	78.46	撥用盈餘	5,615	0.96	3,932	0.23	42.80
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
97,080	21.54	待填補之虧損	576,352	99.04	1,703,231	99.77	-66.16

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）	-85,086	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-85,086	
利息股利之調整	702,696	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	617,610	
調整項目	9,170,469	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,788,079	
收取利息	1,450	
收取股利		
支付利息	-704,146	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		9,085,383
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	24,404	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-32,218	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-42,000	
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	-17,605,249	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-17,655,063
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	20,217,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	519,819	
增加資本、公積及填補虧損	3,473,170	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-15,573,955	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		8,636,034
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		66,354
期初現金及約當現金		506,122
期末現金及約當現金		572,476

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（108）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 1,604 億 2,603 萬 1,000 元，較上年度預計數 1,569 億 5,286 萬 1,000 元，增加 34 億 7,317 萬元，係中央政府現金增資 31 億 0,117 萬元及其他政府機關現金增資 3 億 7,200 萬元所致。其中中央政府投資 1,329 億 9,527 萬 6,000 元，占 82.9%；地方政府投資 216 億 7,888 萬 7,000 元，占 13.51%；其他政府機關投資 57 億 5,186 萬 8,000 元，占 3.59%。

二、員工人數

該公司預計員額為 5,982 人，與上年度相同。其中生產部門 3,878 人，占 64.83%；業務部門 1,538 人，占 25.71%；管理部門 558 人，占 9.33%；研究發展及員工訓練部門 8 人，占 0.13%。

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 104 年度決算數環比之計算皆以 103 年度決算數為 100）

(一)生產量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	3,118,910,636	97.56	3,157,492,464	101.24	3,206,568,147	101.55	3,208,016,000	100.05	3,283,964,000	102.37

(二)銷售量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	2,347,637,933	99.42	2,391,513,349	101.87	2,450,065,906	102.45	2,458,944,000	100.36	2,533,578,000	103.04

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	7.47	107.17	7.03	94.11	7.02	99.86	7.38	105.13	7.37	99.86

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
自來水	立方公尺	10.93	99.73	10.96	100.27	10.99	100.27	10.95	99.64	10.96	100.09

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 306 億 9,437 萬 4,000 元，較上年度預算數 294 億 7,441 萬 1,000 元，計增加 12 億 1,996 萬 3,000 元，約 4.14%。
- (二)營業成本 258 億 3,540 萬 7,000 元，較上年度預算數 250 億 8,482 萬元，計增加 7 億 5,058 萬 7,000 元，約 2.99%。
- (三)營業費用 37 億 2,115 萬 1,000 元，較上年度預算數 35 億 9,437 萬 7,000 元，計增加 1 億 2,677 萬 4,000 元，約 3.53%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 11 億 3,781 萬 6,000 元，較上年度預算數 7 億 9,521 萬 4,000 元，計增加 3 億 4,260 萬 2,000 元，約 43.08%。
- (五)營業外收入 2 億 8,401 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 2,072 萬 5,000 元，計減少 3,671 萬元，約 11.45%。
- (六)營業外費用 15 億 0,691 萬 7,000 元，較上年度預算數 15 億 1,967 萬 2,000 元，計減少 1,275 萬 5,000 元，約 0.84%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 8,508 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 億 0,373 萬 3,000 元，計減少 3 億 1,864 萬 7,000 元，約 78.93%。
- (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 8,508 萬 6,000 元，連同累積虧損 4 億 9,688 萬 1,000 元，共計虧損 5 億 8,196 萬 7,000 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 561 萬 5,000 元填補外，尚餘 5 億 7,635 萬 2,000 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 90 億 8,538 萬 3,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 176 億 5,506 萬 3,000 元，其中現金流入 2,440 萬 4,000 元，係減少投資性不動產之數；現金流出 176 億 7,946 萬 7,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 3,221 萬 8,000 元，增加投資 4,200 萬元，增加不動產、廠房及設備 176 億 0,524 萬 9,000 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 176 億 0,524 萬 9,000 元，加計非現金部分 21 億 1,980 萬 9,000 元，共計 197 億 2,505 萬 8,000 元，其中：

A.專案計畫部分 127 億 2,783 萬 6,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①板新地區供水改善計畫二期工程 11 億 8,640 萬 3,000 元，②降低漏水率計畫（102 至 111 年）70 億元，③臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程 11 億 3,000 萬元，④蘭潭淨水場擴建工程計畫 7,000 萬元，⑤員崠淨水場擴建工程計畫 1 億 6,997 萬 3,000 元，⑥水上淨水場擴建工程計畫 6,644 萬 1,000 元，⑦無自來水地區供水改善計畫第三期—自來水延管工程 15 億元，⑧防災及備援水井建置計畫 4 億 4,000 萬元，⑨推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 6,000 萬元，⑩伏流水開發工程計畫 8,800 萬元，合計 117 億 1,081 萬 7,000 元。

(2)新興計畫：①烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程 4 億 3,252 萬元，②離島地區供水改善計畫第二期 700 萬元，③南化場至豐德配水池複線送水幹管工程（南化場至左鎮段）349 萬 9,000 元，④桃園—新竹備援管線工程計畫 5 億 4,600 萬元，⑤曾文南化聯通管工程計畫 500 萬元，⑥台南山上淨水場供水系統改善工程計畫 2,300 萬元，合計 10 億 1,701 萬 9,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 69 億 9,722 萬 2,000 元，包括土地 2 億 3,636 萬 7,000 元，土地改良物 3,811 萬 6,000 元，房屋及建築 5 億 2,705 萬 8,000 元，機械及設備 38 億 9,729 萬 4,000 元，交通及運輸設備 8,007 萬元，什項設備 9,850 萬 8,000 元，使用權資產 21 億 1,980 萬 9,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 86 億 3,603 萬 4,000 元，其中現金流入 242 億 0,998 萬 9,000 元，包括增加長期債務 202 億 1,700 萬元，其他負債淨增 5 億 1,981 萬 9,000 元，增加資本 34 億 7,317 萬元；現金流出 155 億 7,395 萬 5,000 元，係減少長期債務之數。

(四)現金及約當現金之淨增 6,635 萬 4,000 元，係期末現金 5 億 7,247 萬 6,000 元，較期初現金 5 億 0,612 萬 2,000 元增加之數。

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，再於本年度補辦預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金 額	說 明
資產之變賣			
	土地	28,096	出售高雄市苓雅區衛武段 661、661-1、690 及 690-1 地號等 4 筆閒置土地。

中國輸出入銀行

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	25.15	23.95	1.20	5.01
營業總支出	19.39	18.81	0.58	3.08
淨利（淨損）	5.76	5.14	0.62	12.06
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	7.95	5.14	2.81	54.67
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.19	-0.12	63.16
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.39	2.22	-1.83	82.43
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-143.41	-147.67	4.26	2.88
不動產、廠房及設備餘額	5.16	5.24	-0.08	1.53
長期負債餘額	236.57	218.53	18.04	8.26
權益	343.24	320.04	23.20	7.25

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	%	
2,339,347	100	營業收入	2,512,676	100	2,392,595	100	5.02
		銷售收入					
		勞務收入					
2,339,347	100	金融保險收入	2,512,676	100	2,392,595	100	5.02
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
1,139,256	48.70	營業成本	1,187,730	47.27	1,135,411	47.46	4.61
		銷售成本					
		勞務成本					
1,139,256	48.70	金融保險成本	1,187,730	47.27	1,135,411	47.46	4.61
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
1,200,091	51.30	營業毛利（毛損）	1,324,946	52.73	1,257,184	52.54	5.39
517,141	22.11	營業費用	622,775	24.79	610,475	25.52	2.01
		行銷費用					
445,390	19.04	業務費用	541,707	21.56	531,163	22.20	1.99
67,547	2.89	管理費用	76,528	3.05	75,022	3.14	2.01
4,204	0.18	其他營業費用	4,540	0.18	4,290	0.18	5.83
682,950	29.19	營業利益（損失）	702,171	27.95	646,709	27.03	8.58
89,597	3.83	營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.08	0.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
89,597	3.83	其他營業外收入	2,000	0.08	2,000	0.08	0.00
80,884	3.46	營業外費用	74,912	2.98	87,879	3.67	-14.76
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
80,884	3.46	其他營業外費用	74,912	2.98	87,879	3.67	-14.76
8,713	0.37	營業外利益（損失）	-72,912	2.90	-85,879	3.59	-15.10
691,663	29.57	稅前淨利（淨損）	629,259	25.04	560,830	23.44	12.20
44,273	1.89	所得稅費用（利益）	53,231	2.12	47,101	1.97	13.01
647,390	27.67	繼續營業單位本期淨利（淨損）	576,028	22.92	513,729	21.47	12.13
		停業單位損益					
647,390	27.67	本期淨利（淨損）	576,028	22.92	513,729	21.47	12.13

中國輸出入銀行盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
651,688	100	盈餘之部	795,165	100	513,729	100	54.78
647,390	99.34	本期淨利	576,028	72.44	513,729	100	12.13
		累積盈餘	219,137	27.56			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
4,297	0.66	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
651,688	100	分配之部	795,165	100	513,729	100	54.78
278,036	42.66	中央政府所得者					
278,036	42.66	股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
373,652	57.34	留存事業機關者	795,165	100	513,729	100	54.78
6,521	1.00	填補虧損					
		資本公積					
256,348	39.34	法定公積	230,411	28.98	205,492	40.00	12.13
110,783	17.00	特別公積	564,754	71.02	89,100	17.34	533.84
		未分配盈餘			219,137	42.66	-100.00
6,521	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,521	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
6,521	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
6,521	100	事業機關負擔者					
6,521	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中國輸出入銀行現金流量表

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）	629,259	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	629,259	
利息股利之調整	-1,253,219	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-623,960	
調整項目	-2,668,319	
未計利息股利之現金流入（流出）	-3,292,279	
收取利息	2,013,881	
收取股利		
支付利息	-785,028	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-47,101	
營業活動之淨現金流入（流出）		-2,110,527
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-27,995	
收取利息		
收取股利	19,451	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-7,269	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-15,813
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）	-2,000,000	
央行及同業融資淨增（淨減）	600,000	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	1,800,000	
其他負債淨增（淨減）	-30,870	
增加資本、公積及填補虧損	1,800,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-2,880	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		2,166,250
匯率影響數		-1,000
現金及約當現金之淨增（淨減）		38,910
期初現金及約當現金		7,774,019
期末現金及約當現金		7,812,929

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（108）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 306 億元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 288 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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

（一）營運量

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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)	96,582	101.08	100,220	103.77	105,610	105.38	103,500	98.00	108,000	104.35
保險	新臺幣百萬元	110,152	109.19	115,211	104.59	115,822	100.53	118,000	101.88	122,000	103.39

（二）平均利（費）率

營運項目	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	1.46	100.69	1.57	107.53	1.67	106.37	1.76	105.39	1.80	102.27
保險費率	0.28	103.70	0.25	89.29	0.26	104.00	0.25	96.15	0.26	104.00

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 2.77% 為最高，其次中期放款與短期放款及透支分別為 1.61% 及 1.27%。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 25 億 1,267 萬 6,000 元，較上年度預算數 23 億 9,259 萬 5,000 元，計增加 1 億 2,008 萬 1,000 元，約 5.02%。
- (二)營業成本 11 億 8,773 萬元，較上年度預算數 11 億 3,541 萬 1,000 元，計增加 5,231 萬 9,000 元，約 4.61%。
- (三)營業費用 6 億 2,277 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 億 1,047 萬 5,000 元，計增加 1,230 萬元，約 2.01%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 7 億 0,217 萬 1,000 元，較上年度預算數 6 億 4,670 萬 9,000 元，計增加 5,546 萬 2,000 元，約 8.58%。
- (五)營業外收入 200 萬元，與上年度預算數相同。
- (六)營業外費用 7,491 萬 2,000 元，較上年度預算數 8,787 萬 9,000 元，計減少 1,296 萬 7,000 元，約 14.76%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 6 億 2,925 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 億 6,083 萬元，計增加 6,842 萬 9,000 元，約 12.20%。
- (八)所得稅費用 5,323 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,710 萬 1,000 元，計增加 613 萬元，約 13.01%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 5 億 7,602 萬 8,000 元，較上年度預算數 5 億 1,372 萬 9,000 元，計增加 6,229 萬 9,000 元，約 12.13%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利 5 億 7,602 萬 8,000 元，連同累積盈餘 2 億 1,913 萬 7,000 元，共有可分配盈餘 7 億 9,516 萬 5,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按淨利之 40% 提列，計 2 億 3,041 萬 1,000 元。
- (二)特別公積：依保險業各種準備金提存辦法等規定，提存輸出保險準備等 9,846 萬元，及備供充實資本需要提列 4 億 6,629 萬 4,000 元，共計 5 億 6,475 萬 4,000 元。

三、現金流量之預計

- (一)營業活動之淨現金流出 21 億 1,052 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 1,581 萬 3,000 元，其中現金流入 1,945 萬 1,000 元，係收取股利之數；現金流出 3,526 萬 4,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 2,799 萬 5,000

元，增加不動產、廠房及設備 726 萬 9,000 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 726 萬 9,000 元，加計非現金部分 754 萬 7,000 元，共計 1,481 萬 6,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 125 萬元，機械及設備 401 萬 5,000 元，交通及運輸設備 19 萬元，什項設備 181 萬 4,000 元，使用權資產 754 萬 7,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 21 億 6,625 萬元，其中現金流入 42 億元，包括央行及同業融資淨增 6 億元，增加非流動金融負債 18 億元，增加資本 18 億元；現金流出 20 億 3,375 萬元，包括金融債券淨減 20 億元，其他負債淨減 3,087 萬元，減少長期債務 288 萬元。

(四)匯率影響數現金流出 100 萬元。

(五)現金及約當現金之淨增 3,891 萬元，係期末現金及約當現金 78 億 1,292 萬 9,000 元，較期初現金及約當現金 77 億 7,401 萬 9,000 元增加之數，包括增加現金 3 萬 2,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 3,864 萬 9,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 22 萬 9,000 元。

四、補辦預算

該行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，再於本年度補辦預算者，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－減少			
	台灣金聯資產管理股份有限公司	7,500	係配合轉投資事業台灣金聯資產管理股份有限公司辦理現金減資，收回投資之數。

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	3,403.21	3,142.37	260.84	8.30
營業總支出	3,343.23	3,087.47	255.76	8.28
淨利（淨損）	59.98	54.90	5.08	9.25
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	118.27	130.25	-11.98	9.20
事業機關負擔虧損	8.09	6.33	1.76	27.80
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	10.11	9.52	0.59	6.20
增加長期債務		100.00	-100.00	100.00
現金及約當現金淨增	49.13	23.83	25.30	106.17
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	16,281.01	16,310.17	-29.16	0.18
不動產、廠房及設備餘額	1,424.71	984.33	440.38	44.74
長期負債餘額	299.80	278.79	21.01	7.54
權益	3,458.90	2,983.86	475.04	15.92

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 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	%	
364,105,353	100	營業收入	339,850,393	100	313,874,673	100	8.28
129,984,314	35.70	銷售收入	120,000,000	35.31	115,695,000	36.86	3.72
		勞務收入					
219,797,506	60.37	金融保險收入	204,922,010	60.30	181,537,363	57.84	12.88
3,072,644	0.84	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	2,303,031	0.68	2,580,396	0.82	-10.75
11,250,889	3.09	其他營業收入	12,625,352	3.71	14,061,914	4.48	-10.22
324,742,976	89.19	營業成本	300,235,304	88.34	273,933,886	87.27	9.60
129,528,645	35.57	銷售成本	119,580,000	35.19	115,245,000	36.72	3.76
		勞務成本					
194,735,944	53.48	金融保險成本	180,120,030	53.00	158,142,487	50.38	13.90
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
478,387	0.13	其他營業成本	535,274	0.16	546,399	0.17	-2.04
39,362,377	10.81	營業毛利（毛損）	39,615,089	11.66	39,940,787	12.73	-0.82
20,924,902	5.75	營業費用	23,957,161	7.05	23,122,233	7.37	3.61
		行銷費用					
19,773,731	5.43	業務費用	22,376,300	6.58	21,710,176	6.92	3.07
1,093,900	0.30	管理費用	1,509,789	0.44	1,345,420	0.43	12.22
57,271	0.02	其他營業費用	71,072	0.02	66,637	0.02	6.66
18,437,475	5.06	營業利益（損失）	15,657,928	4.61	16,818,554	5.36	-6.90
464,767	0.13	營業外收入	470,248	0.14	362,035	0.12	29.89
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
464,767	0.13	其他營業外收入	470,248	0.14	362,035	0.12	29.89
11,649,814	3.20	營業外費用	8,968,210	2.64	10,603,964	3.38	-15.43
6,635	-	財務成本	480,443	0.14	559,158	0.18	-14.08
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
11,643,179	3.20	其他營業外費用	8,487,767	2.50	10,044,806	3.20	-15.50
-11,185,047	3.07	營業外利益（損失）	-8,497,962	2.50	-10,241,929	3.26	-17.03
7,252,428	1.99	稅前淨利（淨損）	7,159,966	2.11	6,576,625	2.10	8.87
-113,943	0.03	所得稅費用（利益）	1,161,534	0.34	1,086,453	0.35	6.91
7,366,371	2.02	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,998,432	1.77	5,490,172	1.75	9.26
		停業單位損益					
7,366,371	2.02	本期淨利（淨損）	5,998,432	1.77	5,490,172	1.75	9.26

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	%	
13,226,966	100	盈餘之部	11,826,870	100	13,024,670	100	-9.20
7,366,371	55.69	本期淨利	5,998,432	50.72	5,490,172	42.15	9.26
5,831,615	44.09	累積盈餘	5,811,747	49.14	7,519,983	57.74	-22.72
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
28,980	0.22	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	16,691	0.14	14,515	0.11	14.99
13,226,966	100	分配之部	11,826,870	100	13,024,670	100	-9.20
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
13,226,966	100	留存事業機關者	11,826,870	100	13,024,670	100	-9.20
1,101,833	8.33	填補虧損	808,885	6.84	633,292	4.86	27.73
		資本公積					
626,454	4.74	法定公積	518,955	4.39	485,688	3.73	6.85
3,758,723	28.42	特別公積	3,113,728	26.33	2,914,128	22.37	6.85
7,739,956	58.52	未分配盈餘	7,385,302	62.45	8,991,562	69.03	-17.86
1,101,833	100	虧損之部	808,885	100	633,292	100	27.73
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
1,101,833	100	其他綜合損益轉入數	808,885	100	633,292	100	27.73
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,101,833	100	填補之部	808,885	100	633,292	100	27.73
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,101,833	100	事業機關負擔者	808,885	100	633,292	100	27.73
1,101,833	100	撥用盈餘	808,885	100	633,292	100	27.73
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣金融控股股份有限公司現金流量表

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）	7,159,966	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,159,966	
利息股利之調整	-48,379,433	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-41,219,467	
調整項目	43,414,063	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,194,596	
收取利息	63,014,979	
收取股利	6,259,790	
支付利息	-44,558,444	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,185,465	
營業活動之淨現金流入（流出）		25,725,456
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-6,220,184	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	140,532	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-455,408	
收取利息	22,571,581	
收取股利	3,788,146	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-36,358,657	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款	-130,884	
增加不動產、廠房及設備	-1,011,161	
增加投資性不動產	-1,000,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-18,676,035
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	-735,579	
流動金融負債淨增（淨減）	7,001	
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	102,543	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-591,893	
減少非流動金融負債	-727	
減少資本		
支付利息	-870,013	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,088,668
匯率影響數		-47,859
現金及約當現金之淨增（淨減）		4,912,894
期初現金及約當現金		1,465,852,960
期末現金及約當現金		1,470,765,854

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（108）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 1,320 億元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 900 億元，增加 420 億元，係中央政府資產作價增資所致。

二、員工人數

該公司預計員額為 8,992 人，較上年度 8,937 人，增加 55 人。其中業務部門 8,226 人，占 91.48%；管理部門 766 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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

(一)營運量（值）

營運項目	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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)	2,324,748	99.79	2,332,856	100.35	2,322,619	99.56	2,309,000	99.41	2,323,000	100.61
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	3,712,613	107.16	3,880,719	104.53	3,900,934	100.52	3,533,288	90.58	3,513,742	99.45
證券	新臺幣百萬元 (承做額)	654,953	96.81	578,193	88.28	748,486	129.45	601,056	80.30	721,469	120.03
保險	新臺幣百萬元	*52,332	93.56	*63,909	122.12	*66,034	103.33	*72,490	109.78	*68,831	94.95
代理業務	新臺幣百萬元	33,129	73.10	43,613	131.65	52,016	119.27	36,000	69.21	46,000	127.78

(二)平均利率

營運項目	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	1.88	99.47	1.69	89.89	1.66	98.22	2.09	125.90	2.21	105.74
存款	0.93	95.88	0.81	87.10	0.79	97.53	1.01	127.85	1.16	114.85

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 2.42% 為最高，其次為中期放款 2.37%，而以短期放款及透支 1.66% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.44% 為最高，其次為儲蓄存款 1.25%，而以活期存款 0.50% 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 3,398 億 5,039 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,138 億 7,467 萬 3,000 元，計增加 259 億 7,572 萬元，約 8.28%。
- (二)營業成本 3,002 億 3,530 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,739 億 3,388 萬 6,000 元，計增加 263 億 0,141 萬 8,000 元，約 9.60%。
- (三)營業費用 239 億 5,716 萬 1,000 元，較上年度預算數 231 億 2,223 萬 3,000 元，計增加 8 億 3,492 萬 8,000 元，約 3.61%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 156 億 5,792 萬 8,000 元，較上年度預算數 168 億 1,855 萬 4,000 元，計減少 11 億 6,062 萬 6,000 元，約 6.90%。
- (五)營業外收入 4 億 7,024 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億 6,203 萬 5,000 元，計增加 1 億 0,821 萬 3,000 元，約 29.89%。

- (六)營業外費用 89 億 6,821 萬元，較上年度預算數 106 億 0,396 萬 4,000 元，計減少 16 億 3,575 萬 4,000 元，約 15.43%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 71 億 5,996 萬 6,000 元，較上年度預算數 65 億 7,662 萬 5,000 元，計增加 5 億 8,334 萬 1,000 元，約 8.87%。
- (八)所得稅費用 11 億 6,153 萬 4,000 元，較上年度預算數 10 億 8,645 萬 3,000 元，計增加 7,508 萬 1,000 元，約 6.91%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 59 億 9,843 萬 2,000 元，較上年度預算數 54 億 9,017 萬 2,000 元，計增加 5 億 0,826 萬元，約 9.26%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 59 億 9,843 萬 2,000 元，連同累積盈餘 58 億 1,174 萬 7,000 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 1,669 萬 1,000 元，共有可分配盈餘 118 億 2,687 萬元，除填補確定福利計畫之再衡量數 8 億 0,888 萬 5,000 元外，尚餘 110 億 1,798 萬 5,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按本年度淨利扣除上開再衡量數後金額之 10% 提列，計 5 億 1,895 萬 5,000 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 31 億 1,372 萬 8,000 元。
- (三)未分配盈餘：經以上(一)至(二)項分配後，餘數 73 億 8,530 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 257 億 2,545 萬 6,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1. 投資活動之淨現金流出 186 億 7,603 萬 5,000 元，其中現金流入 265 億 0,025 萬 9,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 1 億 4,053 萬 2,000 元，收取利息 225 億 7,158 萬 1,000 元，收取股利 37 億 8,814 萬 6,000 元；現金流出 451 億 7,629 萬 4,000 元，包括流動金融資產淨增 62 億 2,018 萬 4,000 元，無形資產及其他資產淨增 4 億 5,540 萬 8,000 元，增加投資 363 億 5,865 萬 7,000 元，增加長期應收款 1 億 3,088 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 10 億 1,116 萬 1,000 元，增加投資性不動產 10 億元。
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 10 億 1,116 萬 1,000 元，加計非現金部分 26 億 6,134 萬元，共計 36 億 7,250 萬 1,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 2 億 4,214 萬 5,000 元，機械及設備 5 億 5,071 萬 4,000 元，交通及運輸設備 1 億 4,149 萬 6,000 元，什項設備 3,693 萬 6,000 元，使用權資產 26 億 6,134 萬元，租賃權益改良 3,987 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 20 億 8,866 萬 8,000 元，其中現金流入 1 億 0,954 萬 4,000 元，包括流動金融負債淨增 700 萬 1,000 元，其他負債淨增 1 億 0,254 萬 3,000 元；現金流出 21 億 9,821 萬 2,000 元，包括短期債務淨減 7 億 3,557 萬 9,000 元，減少長期債務 5 億 9,189 萬 3,000 元，減少非流動金融負債 72 萬 7,000 元，支付利息 8 億 7,001 萬 3,000 元。

(四)匯率影響數現金流出 4,785 萬 9,000 元。

(五)現金及約當現金之淨增 49 億 1,289 萬 4,000 元，係期末現金及約當現金 1 兆 4,707 億 6,585 萬 4,000 元，較期初現金及約當現金 1 兆 4,658 億 5,296 萬元增加之數，包括增加現金 9 億 6,644 萬 6,000 元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 11 億 3,383 萬 3,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 5 億 5,509 萬 7,000 元，自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 22 億 5,751 萬 8,000 元。

四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本年度補辦預算者，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			
	臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	50,000	係該公司及子公司臺灣銀行參與投資設立臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司。
資金之轉投資－減少			
	台灣金聯資產管理股份有限公司	150,000	係子公司臺灣銀行配合轉投資事業台灣金聯資產管理股份有限公司辦理現金減資，收回投資之數。

臺灣土地銀行股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	533.59	523.47	10.12	1.93
營業總支出	456.59	444.64	11.95	2.69
淨利（淨損）	77.00	78.83	-1.83	2.32
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	133.15	158.09	-24.94	15.78
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.92	6.71	2.21	32.94
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	27.02	55.84	-28.82	51.61
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	6,371.77	6,200.27	171.50	2.77
不動產、廠房及設備餘額	240.79	226.48	14.31	6.32
長期負債餘額	14.30	1.47	12.83	872.79
權益	1,590.71	1,512.83	77.88	5.15

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 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	%	
48,619,099	100	營業收入	52,908,045	100	51,921,370	100	1.90
2,038	-	銷售收入	2,100	-	3,145	0.01	-33.23
		勞務收入					
48,451,145	99.65	金融保險收入	52,739,851	99.68	51,764,856	99.70	1.88
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
165,916	0.34	其他營業收入	166,094	0.31	153,369	0.30	8.30
20,527,771	42.22	營業成本	26,373,532	49.85	25,606,030	49.32	3.00
		銷售成本					
		勞務成本					
20,522,750	42.21	金融保險成本	26,310,183	49.73	25,543,947	49.20	3.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,020	0.01	其他營業成本	63,349	0.12	62,083	0.12	2.04
28,091,329	57.78	營業毛利（毛損）	26,534,513	50.15	26,315,340	50.68	0.83
14,370,381	29.56	營業費用	15,743,357	29.76	15,437,418	29.73	1.98
		行銷費用					
13,656,949	28.09	業務費用	14,861,539	28.09	14,582,941	28.09	1.91
667,283	1.37	管理費用	831,477	1.57	804,179	1.55	3.39
46,149	0.09	其他營業費用	50,341	0.10	50,298	0.10	0.09
13,720,948	28.22	營業利益（損失）	10,791,156	20.40	10,877,922	20.95	-0.80
305,666	0.63	營業外收入	451,077	0.85	425,305	0.82	6.06
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
305,666	0.63	其他營業外收入	451,077	0.85	425,305	0.82	6.06
2,145,085	4.41	營業外費用	2,122,342	4.01	2,285,715	4.40	-7.15
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,145,085	4.41	其他營業外費用	2,122,342	4.01	2,285,715	4.40	-7.15
-1,839,419	3.78	營業外利益（損失）	-1,671,265	3.16	-1,860,410	3.58	-10.17
11,881,529	24.44	稅前淨利（淨損）	9,119,891	17.24	9,017,512	17.37	1.14
2,247,906	4.62	所得稅費用（利益）	1,419,586	2.68	1,134,580	2.19	25.12
9,633,623	19.81	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,700,305	14.55	7,882,932	15.18	-2.32
		停業單位損益					
9,633,623	19.81	本期淨利（淨損）	7,700,305	14.55	7,882,932	15.18	-2.32

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		項 目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金額	%		金額	%	金額	%	
15,113,066	100	盈餘之部	13,314,736	100	15,809,309	100	-15.78
9,633,623	63.74	本期淨利	7,700,305	57.83	7,882,932	49.86	-2.32
5,467,558	36.18	累積盈餘	5,510,731	41.39	7,895,748	49.94	-30.21
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
11,885	0.08	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	103,700	0.78	30,629	0.19	238.57
15,113,066	100	分配之部	13,314,736	100	15,809,309	100	-15.78
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
15,113,066	100	留存事業機關者	13,314,736	100	15,809,309	100	-15.78
114,737	0.76	填補虧損					
		資本公積					
2,855,666	18.90	法定公積	2,310,092	17.35	2,364,880	14.96	-2.32
3,807,554	25.19	特別公積	3,080,122	23.13	8,623,173	54.54	-64.28
8,335,109	55.15	未分配盈餘	7,924,522	59.52	4,821,256	30.50	64.37
114,737	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
114,737	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
114,737	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
114,737	100	事業機關負擔者					
114,737	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣土地銀行股份有限公司現金流量表

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）	9,119,891	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,119,891	
利息股利之調整	-23,846,830	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-14,726,939	
調整項目	6,498,921	
未計利息股利之現金流入（流出）	-8,228,018	
收取利息	42,764,765	
收取股利		
支付利息	-22,443,525	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,632,488	
營業活動之淨現金流入（流出）		10,460,734
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-14,015,342	
減少投資	30	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產	589,467	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-374,353	
收取利息	5,138,955	
收取股利	315,215	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-2,204,977	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-891,572	
增加投資性不動產	-5,600	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-11,448,177
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）	24,313	
金融債券淨增（淨減）	6,981,380	
央行及同業融資淨增（淨減）	90,157	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	8,649	
其他負債淨增（淨減）	-1,086	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-499,857	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-1,941,935	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		4,661,621
匯率影響數		-972,032
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,702,146
期初現金及約當現金		186,903,758
期末現金及約當現金		189,605,904

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 (108) 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 732 億元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 625 億 9,400 萬元，增加 106 億 0,600 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 6,166 人，與上年度相同。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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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)	1,821,388	97.28	1,781,659	97.82	1,860,874	104.45	1,840,000	98.88	1,845,000	100.27
存款	新臺幣百萬元 (平均餘額)	2,101,839	100.48	2,230,576	106.12	2,379,558	106.68	2,231,000	93.76	2,375,000	106.45
代理業務	新臺幣百萬元	15,856	165.48	13,723	86.55	15,945	116.19	14,000	87.80	16,000	114.29

(二)平均利率

營運項目	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	2.05	101.49	1.95	95.12	1.89	96.92	2.14	113.23	2.09	97.66
存款	0.83	97.65	0.67	80.72	0.67	100.00	0.83	123.88	0.85	102.41

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，以貼現 2.56% 為最高，其次為中期放款 2.47%，而以短期放款及透支 1.63% 為最低。存款平均利率，除無息之支票存款外，以定期存款 1.13% 為最高，其次為儲蓄存款 0.82%，而以活期存款 0.22% 為最低。

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

- (一)營業收入 529 億 0,804 萬 5,000 元，較上年度預算數 519 億 2,137 萬元，計增加 9 億 8,667 萬 5,000 元，約 1.90%。
- (二)營業成本 263 億 7,353 萬 2,000 元，較上年度預算數 256 億 0,603 萬元，計增加 7 億 6,750 萬 2,000 元，約 3.00%。
- (三)營業費用 157 億 4,335 萬 7,000 元，較上年度預算數 154 億 3,741 萬 8,000 元，計增加 3 億 0,593 萬 9,000 元，約 1.98%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 107 億 9,115 萬 6,000 元，較上年度預算數 108 億 7,792 萬 2,000 元，計減少 8,676 萬 6,000 元，約 0.80%。
- (五)營業外收入 4 億 5,107 萬 7,000 元，較上年度預算數 4 億 2,530 萬 5,000 元，計增加 2,577 萬 2,000 元，約 6.06%。
- (六)營業外費用 21 億 2,234 萬 2,000 元，較上年度預算數 22 億 8,571 萬 5,000 元，計減少 1 億 6,337 萬 3,000 元，約 7.15%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 91 億 1,989 萬 1,000 元，較上年度預算數 90 億 1,751 萬 2,000 元，計增加 1 億 0,237 萬 9,000 元，約 1.14%。
- (八)所得稅費用 14 億 1,958 萬 6,000 元，較上年度預算數 11 億 3,458 萬元，計增加 2 億 8,500 萬 6,000 元，約 25.12%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 77 億 0,030 萬 5,000 元，較上年度預算數 78 億 8,293 萬 2,000 元，計減少 1 億 8,262 萬 7,000 元，約 2.32%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利 77 億 0,030 萬 5,000 元，連同累積盈餘 55 億 1,073 萬 1,000 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 1 億 0,370 萬元，共有可分配盈餘 133 億 1,473 萬 6,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按淨利之 30% 提列，計 23 億 1,009 萬 2,000 元。
- (二)特別公積：按淨利之 40% 提列，計 30 億 8,012 萬 2,000 元。
- (三)未分配盈餘：經以上(一)及(二)項分配後，餘數 79 億 2,452 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 104 億 6,073 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 114 億 4,817 萬 7,000 元，其中現金流入 60 億 4,366 萬 7,000 元，包括減少投資 3 萬元，減少投資性不動產 5 億 8,946 萬 7,000 元，收取利息 51 億 3,895 萬 5,000 元，收取股利 3 億 1,521 萬 5,000 元；現金流出 174 億 9,184 萬 4,000 元，包括流動金融資產淨增 140 億 1,534 萬 2,000 元，無形資產及其他資產淨增 3 億 7,435 萬 3,000 元，增加投資 22 億 0,497 萬 7,000 元，增加不動產、廠房及設備 8 億 9,157 萬 2,000 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，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 8 億 9,157 萬 2,000 元，加計非現金部分 17 億 7,431 萬元，共計 26 億 6,588 萬 2,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括房屋及建築 2 億 6,934 萬 2,000 元，機械及設備 4 億 7,535 萬 3,000 元，交通及運輸設備 1,801 萬元，什項設備 7,366 萬 7,000 元，使用權資產 17 億 7,431 萬元，租賃權益改良 5,520 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 46 億 6,162 萬 1,000 元，其中現金流入 71 億 0,449 萬 9,000 元，包括流動金融負債淨增 2,431 萬 3,000 元，金融債券淨增 69 億 8,138 萬元，央行及同業融資淨增 9,015 萬 7,000 元，增加非流動金融負債 864 萬 9,000 元；現金流出 24 億 4,287 萬 8,000 元，包括其他負債淨減 108 萬 6,000 元，減少長期債務 4 億 9,985 萬 7,000 元，支付利息 19 億 4,193 萬 5,000 元。
- (四)匯率影響數現金流出 9 億 7,203 萬 2,000 元。
- (五)現金及約當現金之淨增 27 億 0,214 萬 6,000 元，係期末現金及約當現金 1,896 億 0,590 萬 4,000 元，較期初現金及約當現金 1,869 億 0,375 萬 8,000 元增加之數，包括增加現金 6 億 5,037 萬元，自存款日起 3 個月內到期之存放銀行同業 18 億 6,502 萬 1,000 元，可自由動用並自存款日起 3 個月內到期之存放央行 267 萬 6,000 元，及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券 1 億 8,407 萬 9,000 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，再於本年度補辦預算者，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		
臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	25,000	係參與投資設立臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司。
資金之轉投資－減少		
台灣金聯資產管理股份有限公司	150,000	係配合轉投資事業台灣金聯資產管理股份有限公司辦理現金減資，收回投資之數。

財政部印刷廠

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	9.16	9.52	-0.36	3.78
營業總支出	8.33	8.62	-0.29	3.36
淨利（淨損）	0.83	0.90	-0.07	7.78
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	0.84	0.90	-0.06	6.67
留存事業機關盈餘	0.25	0.35	-0.10	28.57
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.30	0.72	-0.42	58.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	0.34	0.61	-0.27	44.26
財務狀況				
營運資金餘額②	3.52	3.58	-0.06	1.68
不動產、廠房及設備餘額	7.08	7.14	-0.06	0.84
長期負債餘額				
權益	9.91	9.92	-0.01	0.10

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

財政部印刷廠損益表

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	預算數		
金額	%		金額	%	金額	%	
1,154,250	100	營業收入	909,386	100	946,556	100	-3.93
690,893	59.86	銷售收入	617,933	67.95	650,344	68.71	-4.98
463,358	40.14	勞務收入	291,453	32.05	296,212	31.29	-1.61
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
		其他營業收入					
982,753	85.14	營業成本	769,770	84.65	795,294	84.02	-3.21
518,293	44.90	銷售成本	478,528	52.62	499,513	52.77	-4.20
464,460	40.24	勞務成本	291,242	32.03	295,781	31.25	-1.53
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
171,497	14.86	營業毛利（毛損）	139,616	15.35	151,262	15.98	-7.70
40,071	3.47	營業費用	42,291	4.65	45,837	4.84	-7.74
		行銷費用					
12,730	1.10	業務費用	14,533	1.60	15,843	1.67	-8.27
23,335	2.02	管理費用	23,719	2.61	26,032	2.75	-8.89
4,006	0.35	其他營業費用	4,039	0.44	3,962	0.42	1.94
131,427	11.39	營業利益（損失）	97,325	10.70	105,425	11.14	-7.68
10,067	0.87	營業外收入	6,744	0.74	5,620	0.59	20.00
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
10,067	0.87	其他營業外收入	6,744	0.74	5,620	0.59	20.00
1,877	0.16	營業外費用	3,886	0.43	2,484	0.26	56.44
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,877	0.16	其他營業外費用	3,886	0.43	2,484	0.26	56.44
8,190	0.71	營業外利益（損失）	2,858	0.31	3,136	0.33	-8.86
139,616	12.10	稅前淨利（淨損）	100,183	11.02	108,561	11.47	-7.72
23,735	2.06	所得稅費用（利益）	17,031	1.87	18,455	1.95	-7.72
115,882	10.04	繼續營業單位本期淨利（淨損）	83,152	9.14	90,106	9.52	-7.72
		停業單位損益					
115,882	10.04	本期淨利（淨損）	83,152	9.14	90,106	9.52	-7.72

財政部印刷廠盈虧撥補表

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	%	
194,916	100	盈餘之部	108,929	100	124,615	100	-12.59
115,882	59.45	本期淨利	83,152	76.34	90,106	72.31	-7.72
79,034	40.55	累積盈餘	25,777	23.66	34,509	27.69	-25.30
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
194,916	100	分配之部	108,929	100	124,615	100	-12.59
89,630	45.98	中央政府所得者	83,929	77.05	89,615	71.91	-6.34
89,630	45.98	股(官)息紅利	83,929	77.05	89,615	71.91	-6.34
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
105,286	54.02	留存事業機關者	25,000	22.95	35,000	28.09	-28.57
		填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
45,000	23.09	特別公積	25,000	22.95	35,000	28.09	-28.57
60,286	30.93	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

財政部印刷廠現金流量表

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）	100,183	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	100,183	
利息股利之調整	-1,500	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	98,683	
調整項目	11,186	
未計利息股利之現金流入（流出）	109,869	
收取利息	1,500	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-17,031	
營業活動之淨現金流入（流出）		94,338
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-3,054	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-30,119	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-33,173
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-11,186	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-83,929	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-95,115
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-33,950
期初現金及約當現金		168,743
期末現金及約當現金		134,793

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

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

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（108）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 7 億 1,500 萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 6 億 6,000 萬元，增加 5,500 萬元，係以前年度公積轉帳增資之數。

二、員工人數

該廠預計員額為 175 人，較上年度預算員額 178 人，減少 3 人。其中生產部門 150 人，占 85.71%；業務部門 11 人，占 6.29%；管理部門 14 人，占 8.00%。

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 3,505 萬本，表格什件 812 萬 9,000 張。

四、最近 5 年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢（以下各表中 104 年度決算數環比之計算皆以 103 年度決算數為 100）

(一)生產量

產 品 名 稱	單 位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	44,740,290	98.59	42,969,040	96.04	40,757,400	94.85	37,141,000	91.13	35,050,000	94.37
表格什件	張	5,715,780	92.04	6,214,970	108.73	6,634,580	106.75	8,129,000	122.52	8,129,000	100.00

(二)銷售量

產 品 名 稱	單 位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	44,336,960	98.29	43,220,760	97.48	41,221,920	95.38	37,141,000	90.10	35,050,000	94.37
表格什件	張	5,733,360	93.01	6,212,980	108.37	6,555,163	105.51	8,129,000	124.01	8,129,000	100.00

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產 品 名 稱	單 位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	10.71	97.72	11.02	102.89	11.28	102.36	11.69	103.63	11.69	100.00
表格什件	張	9.19	113.60	8.50	92.49	8.75	102.94	8.32	95.09	8.69	104.45

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產 品 名 稱	單 位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	15.02	100.81	15.06	100.27	15.29	101.53	15.50	101.37	15.50	100.00
表格什件	張	9.67	113.36	9.20	95.14	9.22	100.22	9.18	99.57	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 0,938 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 億 4,655 萬 6,000 元，計減少 3,717 萬元，約 3.93%。
- (二)營業成本 7 億 6,977 萬元，較上年度預算數 7 億 9,529 萬 4,000 元，計減少 2,552 萬 4,000 元，約 3.21%。
- (三)營業費用 4,229 萬 1,000 元，較上年度預算數 4,583 萬 7,000 元，計減少 354 萬 6,000 元，約 7.74%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 9,732 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 0,542 萬 5,000 元，計減少 810 萬元，約 7.68%。
- (五)營業外收入 674 萬 4,000 元，較上年度預算數 562 萬元，計增加 112 萬 4,000 元，約 20.00%。
- (六)營業外費用 388 萬 6,000 元，較上年度預算數 248 萬 4,000 元，計增加 140 萬 2,000 元，約 56.44%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 1 億 0,018 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 0,856 萬 1,000 元，計減少 837 萬 8,000 元，約 7.72%。
- (八)所得稅費用 1,703 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,845 萬 5,000 元，計減少 142 萬 4,000 元，約 7.72%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 8,315 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,010 萬 6,000 元，計減少 695 萬 4,000 元，約 7.72%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 8,315 萬 2,000 元，連同累積盈餘 2,577 萬 7,000 元，共有可分配盈餘 1 億 0,892 萬 9,000 元，依序分配如下：

(一)特別公積：本年度提列 2,500 萬元。

(二)官息紅利：本年度可分配盈餘扣除特別公積，尚餘 8,392 萬 9,000 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 9,433 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 3,317 萬 3,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 305 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 3,011 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 3,011 萬 9,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 2,989 萬 6,000 元及什項設備 22 萬 3,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 9,511 萬 5,000 元，包括其他負債淨減 1,118 萬 6,000 元，發放現金股利 8,392 萬 9,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 3,395 萬元，係期末現金 1 億 3,479 萬 3,000 元，較期初現金 1 億 6,874 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	787.65	817.70	-30.05	3.67
營業總支出	721.15	749.90	-28.75	3.83
淨利（淨損）	66.50	67.80	-1.30	1.92
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	50.74	50.74	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	6.70	7.18	-0.48	6.69
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	23.06	16.52	6.54	39.59
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	29.53			
現金及約當現金淨減		36.07		
財務狀況				
營運資金餘額②	343.15	284.99	58.16	20.41
不動產、廠房及設備餘額	459.22	508.91	-49.69	9.76
長期負債餘額	2.17		2.17	
權益	945.16	938.86	6.30	0.67

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

臺灣菸酒股份有限公司損益表

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	%	
74,003,058	100	營業收入	77,619,986	100	80,695,199	100	-3.81
73,937,421	99.91	銷售收入	77,541,287	99.90	80,617,401	99.90	-3.82
		勞務收入					
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
65,637	0.09	其他營業收入	78,699	0.10	77,798	0.10	1.16
57,643,129	77.89	營業成本	62,499,471	80.52	65,816,196	81.56	-5.04
57,643,129	77.89	銷售成本	62,499,471	80.52	65,816,196	81.56	-5.04
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
16,359,929	22.11	營業毛利（毛損）	15,120,515	19.48	14,879,003	18.44	1.62
6,370,345	8.61	營業費用	7,641,255	9.84	7,581,684	9.40	0.79
5,137,768	6.94	行銷費用	6,127,088	7.89	6,082,765	7.54	0.73
		業務費用					
977,849	1.32	管理費用	1,131,024	1.46	1,135,732	1.41	-0.41
254,729	0.34	其他營業費用	383,143	0.49	363,187	0.45	5.49
9,989,584	13.50	營業利益（損失）	7,479,260	9.64	7,297,319	9.04	2.49
2,081,372	2.81	營業外收入	1,145,302	1.48	1,074,480	1.33	6.59
		財務收入					
3,964	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,960	-	6,000	0.01	-67.33
2,077,408	2.81	其他營業外收入	1,143,342	1.47	1,068,480	1.32	7.01
256,845	0.35	營業外費用	436,052	0.56	318,695	0.39	36.82
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
256,845	0.35	其他營業外費用	436,052	0.56	318,695	0.39	36.82
1,824,527	2.47	營業外利益（損失）	709,250	0.91	755,785	0.94	-6.16
11,814,111	15.96	稅前淨利（淨損）	8,188,510	10.55	8,053,104	9.98	1.68
1,788,044	2.42	所得稅費用（利益）	1,538,496	1.98	1,273,085	1.58	20.85
10,026,067	13.55	繼續營業單位本期淨利（淨損）	6,650,014	8.57	6,780,019	8.40	-1.92
		停業單位損益					
10,026,067	13.55	本期淨利（淨損）	6,650,014	8.57	6,780,019	8.40	-1.92

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	%	
10,066,873	100	盈餘之部	6,765,705	100	6,813,730	100	-0.70
10,026,067	99.59	本期淨利	6,650,014	98.29	6,780,019	99.51	-1.92
		累積盈餘	39,883	0.59	33,711	0.49	18.31
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
40,806	0.41	其他綜合損益轉入數	75,808	1.12			
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
10,066,873	100	分配之部	6,765,705	100	6,813,730	100	-0.70
9,064,266	90.04	中央政府所得者	5,074,195	75.00	5,074,195	74.47	-
9,064,266	90.04	股(官)息紅利	5,074,195	75.00	5,074,195	74.47	-
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者	1,021,650	15.10	1,021,650	14.99	-
		股息紅利	1,021,650	15.10	1,021,650	14.99	-
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
1,002,607	9.96	留存事業機關者	669,860	9.90	717,885	10.54	-6.69
		填補虧損					
		資本公積					
1,002,607	9.96	法定公積	665,001	9.83	678,002	9.95	-1.92
		特別公積					
		未分配盈餘	4,859	0.07	39,883	0.59	-87.82
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣菸酒股份有限公司現金流量表

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）	8,188,510	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	8,188,510	
利息股利之調整	-662,859	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,525,651	
調整項目	12,569,460	
未計利息股利之現金流入（流出）	20,095,111	
收取利息	40,859	
收取股利	472,500	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,076,596	
營業活動之淨現金流入（流出）		19,531,874
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-4,637,347	
減少投資	2,493,637	
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-16,422	
收取利息	125,920	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-6,073,484	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-2,306,097	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-10,413,793
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	23,703	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-92,540	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-6,095,845	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,164,682
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,953,399
期初現金及約當現金		9,467,617
期末現金及約當現金		12,421,016

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（108）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 6,900 人，較上年度 7,098 人，減少 198 人。其中生產部門 4,488 人，占 65.04%；行銷部門 1,687 人，占 24.45%；管理部門 587 人，占 8.51%；研究發展與員工訓練部門 138 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 151 萬 2,705 箱，本年度含代工預計生產 107 萬 9,588 箱，產能利用率為 71.37%。
- (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 456 萬 8,215 公石，本年度預計生產 407 萬 9,476 公石，產能利用率為 89.30%。
 - 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 6 萬 6,043 公石，本年度預計生產 6 萬 3,179 公石，產能利用率為 95.66%。
 - 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 85 萬 5,775 公石，本年度預計生產 86 萬 3,233 公石，產能利用率為 100.87%。

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 104 年度決算數環比之計算皆以 103 年度決算數為 100，又 105 年度主要產品內容變動，為利比較，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	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	342,471	81.09	307,645	89.83	217,917	70.83	194,974	89.47	176,092	90.32
尊爵牌菸	箱	503,797	94.42	503,423	99.93	447,132	88.82	362,706	81.12	343,217	94.63
王牌牌菸	箱	59,508	108.63	60,340	101.40	58,985	97.75	56,167	95.22	81,122	144.43
啤酒產品	公石	3,646,329	100.46	3,556,254	97.53	3,556,191	100.00	4,083,663	114.83	4,079,476	99.90
黃酒產品	公石	49,016	84.10	49,885	101.77	56,256	112.77	62,387	110.90	63,179	101.27
米酒產品	公石	114,104	99.97	105,370	92.35	124,897	118.53	130,524	104.51	139,088	106.56
料理酒產品	公石	642,380	99.02	612,971	95.42	679,999	110.93	734,582	108.03	724,145	98.58

(二)銷售量

產品名稱	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	340,718	80.36	307,389	90.22	233,339	75.91	194,974	83.56	176,092	90.32
尊爵牌菸	箱	507,809	96.03	483,784	95.27	485,335	100.32	362,706	74.73	343,217	94.63
王牌牌菸	箱	57,533	103.16	63,510	110.39	57,887	91.15	56,167	97.03	81,122	144.43
啤酒產品	公石	3,637,189	101.08	3,550,516	97.62	3,556,025	100.16	4,083,663	114.84	4,079,476	99.90
黃酒產品	公石	46,608	79.21	52,246	112.10	51,922	99.38	62,387	120.16	63,179	101.27
米酒產品	公石	112,187	98.37	112,787	100.53	120,370	106.72	130,524	108.44	139,088	106.56
料理酒產品	公石	619,696	96.75	631,805	101.95	619,090	97.99	734,582	118.66	724,145	98.58

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	3,527.58	95.77	3,430.13	97.24	3,510.66	102.35	3,896.48	110.99	3,639.74	93.41
尊爵牌菸	箱	3,806.10	96.42	3,699.30	97.19	3,706.02	100.18	4,074.10	109.93	3,874.74	95.11
王牌牌菸	箱	3,365.03	97.05	3,455.54	102.69	3,485.83	100.88	3,796.92	108.92	3,508.49	92.40
啤酒產品	公石	1,816.83	98.52	1,764.53	97.12	1,727.43	97.90	2,057.75	119.12	2,022.32	98.28
黃酒產品	公石	8,385.96	103.19	8,348.39	99.55	7,925.68	94.94	8,483.40	107.04	9,345.81	110.17
米酒產品	公石	5,212.84	96.60	4,943.31	94.83	5,214.86	105.49	5,242.87	100.54	5,483.39	104.59
料理酒產品	公石	2,182.94	100.72	2,132.11	97.67	2,110.21	98.97	2,275.42	107.83	2,285.02	100.42

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	24,948.18	100.36	24,909.62	99.85	28,017.00	112.47	33,090.32	118.11	34,526.20	104.34
尊爵牌菸	箱	27,998.72	99.97	28,071.66	100.26	30,734.24	109.48	37,505.75	122.03	37,474.42	99.92
王牌牌菸	箱	21,676.90	99.34	20,541.44	94.76	22,608.78	110.06	30,667.37	135.64	30,301.35	98.81
啤酒產品	公石	6,271.65	99.03	6,325.83	100.86	6,285.93	99.37	6,311.78	100.41	6,318.26	100.10
黃酒產品	公石	21,421.69	102.00	21,039.75	98.22	20,891.74	99.30	20,710.61	99.13	20,805.92	100.46
米酒產品	公石	12,766.61	101.09	12,706.81	99.53	12,822.73	100.91	12,701.86	99.06	12,665.44	99.71
料理酒產品	公石	3,393.69	100.70	3,424.98	100.92	3,454.01	100.85	3,436.41	99.49	3,462.67	100.76

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 776 億 1,998 萬 6,000 元，較上年度預算數 806 億 9,519 萬 9,000 元，計減少 30 億 7,521 萬 3,000 元，約 3.81%。
- (二)營業成本 624 億 9,947 萬 1,000 元，較上年度預算數 658 億 1,619 萬 6,000 元，計減少 33 億 1,672 萬 5,000 元，約 5.04%。
- (三)營業費用 76 億 4,125 萬 5,000 元，較上年度預算數 75 億 8,168 萬 4,000 元，計增加 5,957 萬 1,000 元，約 0.79%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 74 億 7,926 萬元，較上年度預算數 72 億 9,731 萬 9,000 元，計增加 1 億 8,194 萬 1,000 元，約 2.49%。
- (五)營業外收入 11 億 4,530 萬 2,000 元，較上年度預算數 10 億 7,448 萬元，計增加 7,082 萬 2,000 元，約 6.59%。
- (六)營業外費用 4 億 3,605 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 1,869 萬 5,000 元，計增加 1 億 1,735 萬 7,000 元，約 36.82%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 81 億 8,851 萬元，較上年度預算數 80 億 5,310 萬 4,000 元，計增加 1 億 3,540 萬 6,000 元，約 1.68%。
- (八)所得稅費用 15 億 3,849 萬 6,000 元，較上年度預算數 12 億 7,308 萬 5,000 元，計增加 2 億 6,541 萬 1,000 元，約 20.85%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 66 億 5,001 萬 4,000 元，較上年度預算數 67 億 8,001 萬 9,000 元，計減少 1 億 3,000 萬 5,000 元，約 1.92%。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利為 66 億 5,001 萬 4,000 元，連同累積盈餘 3,988 萬 3,000 元及其他綜

合損益轉入數 7,580 萬 8,000 元，共有可分配盈餘 67 億 6,570 萬 5,000 元，依序分配如下：

- 1.法定公積：按淨利 66 億 5,001 萬 4,000 元提列 10%，計 6 億 6,500 萬 1,000 元。
- 2.股息紅利：本年度可分配盈餘扣除法定公積，尚餘 61 億 0,070 萬 4,000 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 485 萬 9,000 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 485 萬 9,000 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，與上年度相同。

(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 195 億 3,187 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 104 億 1,379 萬 3,000 元，其中現金流入 26 億 1,955 萬 7,000 元，包括減少投資 24 億 9,363 萬 7,000 元，收取利息 1 億 2,592 萬元；現金流出 130 億 3,335 萬元，包括流動金融資產淨增 46 億 3,734 萬 7,000 元，無形資產及其他資產淨增 1,642 萬 2,000 元，增加投資 60 億 7,348 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 23 億 0,609 萬 7,000 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 23 億 0,609 萬 7,000 元，加計非現金部分 3 億 0,993 萬 6,000 元，共計 26 億 1,603 萬 3,000 元，其中：

A.專案計畫部分 4 億 9,743 萬 9,000 元，包括：

(1)繼續計畫：係南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫 2 億 2,890 萬元。

(2)新興計畫：①台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫 1 億 9,289 萬 7,000 元，②嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫 7,564 萬 2,000 元，合計 2 億 6,853 萬 9,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 21 億 1,859 萬 4,000 元，包括土地 1,335 萬元，土地改良物 150 萬元，房屋及建築 2 億 8,369 萬 7,000 元，機械及設備 14 億 4,264 萬 8,000 元，交通及運輸設備 1,742 萬 7,000 元，什項設備 5,003 萬 6,000 元，使用權資產 3 億 0,993 萬 6,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 61 億 6,468 萬 2,000 元，其中現金流入 2,370 萬 3,000 元，係其他負債淨增之數；現金流出 61 億 8,838 萬 5,000 元，包括減少長期債務 9,254 萬元，發放現金股利 60 億 9,584 萬 5,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 29 億 5,339 萬 9,000 元，係期末現金 124 億 2,101 萬 6,000 元，較期初現金 94 億 6,761 萬 7,000 元增加之數。

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，再於本年度補辦預算者，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			
	南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	39,500	因應業務發展需要，須於107年度先行辦理委託規劃設計等事宜。

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	2,819.55	2,863.51	-43.96	1.54
營業總支出	2,731.26	2,777.70	-46.44	1.67
淨利（淨損）	88.29	85.81	2.48	2.89
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	70.92	70.94	-0.02	0.03
留存事業機關盈餘	23.96	23.83	0.13	0.55
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	68.96	61.72	7.24	11.73
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	448.06	57.12	390.94	684.42
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	43,114.59	42,298.46	816.13	1.93
不動產、廠房及設備餘額	1,081.96	1,026.28	55.68	5.43
長期負債餘額	6.64	0.60	6.04	1,006.67
權益	1,677.87	1,653.91	23.96	1.45

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 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
328,615,907	100	營業收入	281,797,250	100	286,197,630	100	-1.54
40,059	0.01	銷售收入	42,460	0.02	38,510	0.01	10.26
26,766,497	8.15	勞務收入	27,343,999	9.70	26,142,537	9.13	4.60
300,763,987	91.52	金融保險收入	253,577,237	89.99	259,087,016	90.53	-2.13
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,045,364	0.32	其他營業收入	833,554	0.30	929,567	0.32	-10.33
282,763,158	86.05	營業成本	242,752,099	86.14	247,981,283	86.65	-2.11
41,991	0.01	銷售成本	22,306	0.01	22,484	0.01	-0.79
20,439,976	6.22	勞務成本	20,511,369	7.28	19,738,765	6.90	3.91
262,146,489	79.77	金融保險成本	222,098,495	78.81	228,103,695	79.70	-2.63
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
134,701	0.04	其他營業成本	119,929	0.04	116,339	0.04	3.09
45,852,750	13.95	營業毛利（毛損）	39,045,151	13.86	38,216,347	13.35	2.17
27,950,934	8.51	營業費用	28,047,304	9.95	27,912,656	9.75	0.48
		行銷費用					
23,784,052	7.24	業務費用	23,960,485	8.50	24,110,210	8.42	-0.62
4,026,471	1.23	管理費用	3,906,228	1.39	3,637,149	1.27	7.40
140,410	0.04	其他營業費用	180,591	0.06	165,297	0.06	9.25
17,901,816	5.45	營業利益（損失）	10,997,847	3.90	10,303,691	3.60	6.74
310,954	0.09	營業外收入	157,795	0.06	153,829	0.05	2.58
		財務收入					
25,399	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	25,399	0.01	21,657	0.01	17.28
285,556	0.09	其他營業外收入	132,396	0.05	132,172	0.05	0.17
561,694	0.17	營業外費用	119,408	0.04	118,562	0.04	0.71
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
561,694	0.17	其他營業外費用	119,408	0.04	118,562	0.04	0.71
-250,739	0.08	營業外利益（損失）	38,387	0.01	35,267	0.01	8.85
17,651,077	5.37	稅前淨利（淨損）	11,036,234	3.92	10,338,958	3.61	6.74
7,043,463	2.14	所得稅費用（利益）	2,207,247	0.78	1,757,623	0.61	25.58
10,607,613	3.23	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,828,987	3.13	8,581,335	3.00	2.89
		停業單位損益					
10,607,613	3.23	本期淨利（淨損）	8,828,987	3.13	8,581,335	3.00	2.89

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	%	
10,632,967	100	盈餘之部	9,487,787	100	9,477,320	100	0.11
10,607,613	99.76	本期淨利	8,828,987	93.06	8,581,335	90.55	2.89
		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	658,800	6.94	895,985	9.45	-26.47
25,353	0.24	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
10,632,967	100	分配之部	9,487,787	100	9,477,320	100	0.11
6,795,801	63.91	中央政府所得者	7,091,993	74.75	7,093,973	74.85	-0.03
6,795,801	63.91	股(官)息紅利	7,091,993	74.75	7,093,973	74.85	-0.03
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
3,837,166	36.09	留存事業機關者	2,395,794	25.25	2,383,347	25.15	0.52
		填補虧損					
		資本公積					
2,658,242	25.00	法定公積	2,371,947	25.00	2,369,330	25.00	0.11
1,178,924	11.09	特別公積	23,847	0.25	14,017	0.15	70.13
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

中華郵政股份有限公司現金流量表

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）	11,036,234	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,036,234	
利息股利之調整	-44,978,875	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-33,942,641	
調整項目	409,880,569	
未計利息股利之現金流入（流出）	375,937,928	
收取利息	103,832,090	
收取股利	6,059,295	
支付利息	-64,912,510	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,757,623	
營業活動之淨現金流入（流出）		419,159,180
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-563,112	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-359,465,204	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,895,955	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-366,924,271
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-336,848	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-7,091,993	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-7,428,841
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		44,806,068
期初現金及約當現金		222,963,822
期末現金及約當現金		267,769,890

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約 1,300 處，及自助郵局約 160 處外，尚有委辦機構 900 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（108）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 735 億 2,200 萬元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 723 億 7,600 萬元，增加 11 億 4,600 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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

(一)營運量(值)

營運項目	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	2,645,146	94.92	2,537,847	95.94	2,387,130	94.06	1,906,118	79.85	2,004,943	105.18
集郵	新臺幣 千元	*795,577	101.39	*820,751	103.16	*760,804	92.70	*589,830	77.53	*610,956	103.58
儲金	新臺幣 百萬元 (平均餘額)	5,763,921	106.19	5,996,482	104.03	6,110,933	101.91	6,435,000	105.30	6,564,300	102.01
匯兌	新臺幣 百萬元	1,672,824	98.50	1,670,866	99.88	1,697,426	101.59	1,605,800	94.60	1,604,000	99.89
簡易 壽險	新臺幣 百萬元	*150,854	101.40	*146,161	96.89	*143,779	98.37	*142,800	99.32	*140,000	98.04
代理 業務	新臺幣 百萬元	24,967	105.95	17,992	72.06	17,488	97.20	15,251	87.21	8,665	56.82

(二)平均單價

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108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	9.00	105.51	9.28	103.11	10.45	112.61	12.85	122.97	12.80	99.61

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 2,817 億 9,725 萬元，較上年度預算數 2,861 億 9,763 萬元，計減少 44 億 0,038 萬元，約 1.54%。
- (二)營業成本 2,427 億 5,209 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,479 億 8,128 萬 3,000 元，計減少 52 億 2,918 萬 4,000 元，約 2.11%。
- (三)營業費用 280 億 4,730 萬 4,000 元，較上年度預算數 279 億 1,265 萬 6,000 元，計增加 1 億 3,464 萬 8,000 元，約 0.48%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 109 億 9,784 萬 7,000 元，較上年度預算數 103 億 0,369 萬 1,000 元，計增加 6 億 9,415 萬 6,000 元，約 6.74%。
- (五)營業外收入 1 億 5,779 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 5,382 萬 9,000 元，計增加 396 萬 6,000 元，約 2.58%。
- (六)營業外費用 1 億 1,940 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 1,856 萬 2,000 元，計增加 84 萬 6,000 元，約 0.71%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 110 億 3,623 萬 4,000 元，較上年度預算數 103 億 3,895 萬 8,000 元，計增加 6 億 9,727 萬 6,000 元，約 6.74%。

(八)所得稅費用 22 億 0,724 萬 7,000 元，較上年度預算數 17 億 5,762 萬 3,000 元，計增加 4 億 4,962 萬 4,000 元，約 25.58%。

(九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 88 億 2,898 萬 7,000 元，較上年度預算數 85 億 8,133 萬 5,000 元，計增加 2 億 4,765 萬 2,000 元，約 2.89%。

二、盈虧撥補之預計

(一)本年度預算淨利為 88 億 2,898 萬 7,000 元及其他綜合損益轉入數 6 億 5,880 萬元，計 94 億 8,778 萬 7,000 元，依序分配如下：

1.法定公積：按可分配盈餘提列 25%，計 23 億 7,194 萬 7,000 元。

2.特別公積：依「保險業各種準備金提存辦法」及「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」規定，提存 2,384 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 9,199 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 9,199 萬 3,000 元，較上年度預算數 70 億 9,397 萬 3,000 元，計減少 198 萬元，約 0.03%。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 735 億 2,200 萬元之 9.65%，即國庫每百萬元之投資，預計可獲股息紅利 9.65 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 4,191 億 5,918 萬元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 3,669 億 2,427 萬 1,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 5 億 6,311 萬 2,000 元，增加投資 3,594 億 6,520 萬 4,000 元，增加不動產、廠房及設備 68 億 9,595 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 68 億 9,595 萬 5,000 元，加計非現金部分 9 億 3,998 萬 1,000 元，共計 78 億 3,593 萬 6,000 元，其中：

A.專案計畫部分 41 億 6,688 萬 6,000 元，均為繼續計畫，包括①郵政物流園區（機場捷運 A7 站）建置計畫 34 億 7,974 萬 9,000 元，②購建郵政局所計畫 6 億 5,893

萬 7,000 元，③郵政資訊作業發展計畫 2,820 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 36 億 6,905 萬元，包括土地 5,665 萬元，土地改良物 180 萬元，房屋及建築 5 億 3,225 萬 9,000 元，機械及設備 11 億 3,284 萬 1,000 元，交通及運輸設備 6 億 7,229 萬 6,000 元，什項設備 2 億 8,377 萬 3,000 元，使用權資產 9 億 3,998 萬 1,000 元，租賃權益改良 4,945 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 74 億 2,884 萬 1,000 元，包括減少長期債務 3 億 3,684 萬 8,000 元，及發放現金股利 70 億 9,199 萬 3,000 元。

(四)現金及約當現金之淨增 448 億 0,606 萬 8,000 元，係期末現金及約當現金 2,677 億 6,989 萬元，較期初現金及約當現金 2,229 億 6,382 萬 2,000 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 352 億 8,723 萬 1,000 元，及增加現金 95 億 1,883 萬 7,000 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	301.94	283.53	18.41	6.49
營業總支出	323.74	312.44	11.30	3.62
淨利（淨損）	-21.80	-28.91	7.11	24.59
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	6.75	5.45	1.30	23.85
事業機關負擔虧損	1,167.43	1,171.09	-3.66	0.31
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	191.97	85.14	106.83	125.48
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	-1,265.31	-1,212.77	-52.54	4.33
不動產、廠房及設備餘額	8,131.93	7,922.80	209.13	2.64
長期負債餘額	642.98	680.87	-37.89	5.56
權益	4,183.01	4,052.81	130.20	3.21

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。

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	%	
26,021,287	100	營業收入	27,920,305	100	27,400,798	100	1.90
		銷售收入					
18,751,679	72.06	勞務收入	19,254,780	68.96	19,254,780	70.27	0.00
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
7,269,608	27.94	其他營業收入	8,665,525	31.04	8,146,018	29.73	6.38
24,623,059	94.63	營業成本	28,096,914	100.63	26,866,422	98.05	4.58
		銷售成本					
23,126,292	88.87	勞務成本	26,434,511	94.68	25,133,329	91.72	5.18
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,496,767	5.75	其他營業成本	1,662,403	5.95	1,733,093	6.32	-4.08
1,398,228	5.37	營業毛利（毛損）	-176,609	0.63	534,376	1.95	-133.05
1,268,591	4.88	營業費用	1,427,484	5.11	1,393,244	5.08	2.46
		行銷費用					
596,435	2.29	業務費用	663,195	2.38	646,187	2.36	2.63
611,780	2.35	管理費用	679,658	2.43	668,459	2.44	1.68
60,376	0.23	其他營業費用	84,631	0.30	78,598	0.29	7.68
129,637	0.50	營業利益（損失）	-1,604,093	5.75	-858,868	3.13	86.77
1,359,883	5.23	營業外收入	2,273,831	8.14	952,599	3.48	138.70
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,359,883	5.23	其他營業外收入	2,273,831	8.14	952,599	3.48	138.70
2,841,553	10.92	營業外費用	2,850,136	10.21	2,984,938	10.89	-4.52
623,937	2.40	財務成本	752,400	2.69	861,950	3.15	-12.71
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,217,615	8.52	其他營業外費用	2,097,736	7.51	2,122,988	7.75	-1.19
-1,481,670	5.69	營業外利益（損失）	-576,305	2.06	-2,032,339	7.42	-71.64
-1,352,032	5.20	稅前淨利（淨損）	-2,180,398	7.81	-2,891,207	10.55	-24.59
		所得稅費用（利益）					
-1,352,032	5.20	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,180,398	7.81	-2,891,207	10.55	-24.59
		停業單位損益					
-1,352,032	5.20	本期淨利（淨損）	-2,180,398	7.81	-2,891,207	10.55	-24.59

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	%	
372,700	100	盈餘之部	674,759	100	544,899	100	23.83
		本期淨利					
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
372,700	100	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	674,759	100	544,899	100	23.83
372,700	100	分配之部	674,759	100	544,899	100	23.83
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
372,700	100	留存事業機關者	674,759	100	544,899	100	23.83
372,700	100	填補虧損	674,759	100	544,899	100	23.83
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
112,589,377	100	虧損之部	116,743,383	100	117,109,140	100	-0.31
1,352,032	1.20	本期淨損	2,180,398	1.87	2,891,207	2.47	-24.59
111,049,856	98.63	累積虧損	114,562,985	98.13	114,217,933	97.53	0.30
		追溯適用及追溯重編之影響數					
187,489	0.17	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
112,589,377	100	填補之部	116,743,383	100	117,109,140	100	-0.31
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
112,589,377	100	事業機關負擔者	116,743,383	100	117,109,140	100	-0.31
372,700	0.33	撥用盈餘	674,759	0.58	544,899	0.47	23.83
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
112,216,677	99.67	待填補之虧損	116,068,624	99.42	116,564,241	99.53	-0.43

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）	-2,180,398	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-2,180,398	
利息股利之調整	750,435	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,429,963	
調整項目	-1,083,043	
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,513,006	
收取利息		
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）		-2,513,006
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	944	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	2,647,378	
收取利息		
收取股利	1,965	
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-19,197,212	
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）		-16,546,925
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	4,642,217	
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	15,200,114	
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	-752,400	
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		19,089,931
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		30,000
期初現金及約當現金		172,162
期末現金及約當現金		202,162

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

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

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（108）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 1,862 億 2,394 萬 5,000 元，全部由中央政府投資，較上年度預計數 1,710 億 2,383 萬 1,000 元，增加 152 億 0,011 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 6,803 人，較上年度 1 萬 6,452 人，增加 351 人。其中生產部門 1 萬 6,179 人，占 96.29%；業務部門 152 人，占 0.90%；管理部門 448 人，占 2.67%；研究發展及員工訓練部門 24 人，占 0.14%。

三、最近 5 年主要營運項目及其消長趨勢（以下各表中 104 年度決算數環比之計算皆以 103 年度決算數為 100）

（一）營運量

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	11,114,977	100.70	10,967,847	98.68	11,016,324	100.44	11,490,710	104.31	11,318,547	98.50
貨運	千延噸公里	634,220	93.07	562,276	88.66	512,372	91.12	523,859	102.24	523,859	100.00

（二）單位售價

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	1.6425	101.32	1.6527	100.62	1.6459	99.59	1.6211	98.49	1.6457	101.52
貨運	延噸公里	1.1979	101.32	1.1882	99.19	1.2091	101.76	1.1979	99.07	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 279 億 2,030 萬 5,000 元，較上年度預算數 274 億 0,079 萬 8,000 元，計增加 5 億 1,950 萬 7,000 元，約 1.90%。
- (二)營業成本 280 億 9,691 萬 4,000 元，較上年度預算數 268 億 6,642 萬 2,000 元，計增加 12 億 3,049 萬 2,000 元，約 4.58%。
- (三)營業費用 14 億 2,748 萬 4,000 元，較上年度預算數 13 億 9,324 萬 4,000 元，計增加 3,424 萬元，約 2.46%。
- (四)營業收支相抵後，發生營業損失 16 億 0,409 萬 3,000 元，較上年度預算數 8 億 5,886 萬 8,000 元，計增加 7 億 4,522 萬 5,000 元，約 86.77%。
- (五)營業外收入 22 億 7,383 萬 1,000 元，較上年度預算數 9 億 5,259 萬 9,000 元，計增加 13 億 2,123 萬 2,000 元，約 138.70%。
- (六)營業外費用 28 億 5,013 萬 6,000 元，較上年度預算數 29 億 8,493 萬 8,000 元，計減少 1 億 3,480 萬 2,000 元，約 4.52%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 21 億 8,039 萬 8,000 元，較上年度預算數 28 億 9,120 萬 7,000 元，計減少 7 億 1,080 萬 9,000 元，約 24.59%。
- (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 21 億 8,039 萬 8,000 元，連同累積虧損 1,145 億 6,298 萬 5,000 元，共計虧損 1,167 億 4,338 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 6 億 7,475 萬 9,000 元填補外，尚餘 1,160 億 6,862 萬 4,000 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 25 億 1,300 萬 6,000 元。
- (二)投資活動之現金流量
 - 1.投資活動之淨現金流出 165 億 4,692 萬 5,000 元，其中現金流入 26 億 5,028 萬 7,000 元，包括減少不動產、廠房及設備 94 萬 4,000 元，無形資產及其他資產淨減 26 億 4,737 萬 8,000 元，收取股利 196 萬 5,000 元；現金流出 191 億 9,721 萬 2,000 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 191 億 9,721 萬 2,000 元，其中：
 - A.專案計畫部分 156 億 7,028 萬 8,000 元，均為繼續計畫，包括①高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 25 億 6,092 萬 2,000 元，②鐵路行車安全改善六年計畫(104 至 111 年) 30 億元，③臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 (104—113 年) 69 億 0,697

萬 4,000 元，④票務系統整合再造計畫 2 億 7,839 萬 2,000 元，⑤臺鐵電務智慧化提升計畫 22 億 1,400 萬元，⑥臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫 6 億 5,000 萬元，⑦臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 6,000 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 35 億 2,692 萬 4,000 元，包括土地 6 億 3,662 萬 7,000 元，土地改良物 1 億 1,812 萬 7,000 元，房屋及建築 12 億 7,256 萬 3,000 元，機械及設備 3 億 7,562 萬 1,000 元，交通及運輸設備 10 億 5,746 萬 6,000 元，什項設備 6,652 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 190 億 8,993 萬 1,000 元，其中現金流入 198 億 4,233 萬 1,000 元，包括短期債務淨增 46 億 4,221 萬 7,000 元，增加資本 152 億 0,011 萬 4,000 元；現金流出 7 億 5,240 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 0,216 萬 2,000 元，較期初現金 1 億 7,216 萬 2,000 元增加之數。

四、補辦預算

該局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，再於本年度補辦預算者，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		
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫 (2001—2015 年)	297,000	因日圓匯率升值等影響致總經費調增之數。

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	210.08	209.99	0.09	0.04
營業總支出	155.47	153.35	2.12	1.38
淨利（淨損）	54.61	56.64	-2.03	3.58
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.17	18.86	-0.69	3.66
留存事業機關盈餘	12.82	13.31	-0.49	3.68
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	110.95	52.31	58.64	112.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3.88		
現金及約當現金淨減	29.63			
財務狀況				
營運資金餘額②	89.11	99.62	-10.51	10.55
不動產、廠房及設備餘額	550.85	469.45	81.40	17.34
長期負債餘額	3.81	3.80	0.01	0.26
權益	958.98	932.63	26.35	2.83

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	預 算 數		預 算 數	預 算 數			
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
18,666,300	100	營業收入	20,287,507	100	20,220,471	100	0.33
		銷售收入					
10,312,478	55.25	勞務收入	10,978,464	54.11	11,244,259	55.61	-2.36
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
8,353,821	44.75	其他營業收入	9,309,043	45.89	8,976,212	44.39	3.71
9,125,485	48.89	營業成本	10,270,755	50.63	10,296,275	50.92	-0.25
		銷售成本					
5,814,648	31.15	勞務成本	6,656,871	32.81	6,683,851	33.05	-0.40
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,310,837	17.74	其他營業成本	3,613,884	17.81	3,612,424	17.87	0.04
9,540,815	51.11	營業毛利（毛損）	10,016,752	49.37	9,924,196	49.08	0.93
2,621,885	14.05	營業費用	3,217,135	15.86	3,348,085	16.56	-3.91
		行銷費用					
1,446,282	7.75	業務費用	1,788,370	8.82	1,831,916	9.06	-2.38
1,151,503	6.17	管理費用	1,359,269	6.70	1,439,013	7.12	-5.54
24,100	0.13	其他營業費用	69,496	0.34	77,156	0.38	-9.93
6,918,930	37.07	營業利益（損失）	6,799,617	33.52	6,576,111	32.52	3.40
1,267,936	6.79	營業外收入	720,285	3.55	778,563	3.85	-7.49
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	1,890	0.01	1,400	0.01	35.00
1,267,936	6.79	其他營業外收入	718,395	3.54	777,163	3.84	-7.56
440,927	2.36	營業外費用	604,393	2.98	458,360	2.27	31.86
		財務成本					
10,251	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額	29,628	0.15	29,091	0.14	1.85
430,676	2.31	其他營業外費用	574,765	2.83	429,269	2.12	33.89
827,010	4.43	營業外利益（損失）	115,892	0.57	320,203	1.58	-63.81
7,745,939	41.50	稅前淨利（淨損）	6,915,509	34.09	6,896,314	34.11	0.28
1,255,088	6.72	所得稅費用（利益）	1,454,925	7.17	1,231,830	6.09	18.11
6,490,852	34.77	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,460,584	26.92	5,664,484	28.01	-3.60
		停業單位損益					
6,490,852	34.77	本期淨利（淨損）	5,460,584	26.92	5,664,484	28.01	-3.60
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
6,489,537		母公司業主	5,456,590		5,662,897		
1,315		非控制權益	3,994		1,587		

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	%	
6,489,537	100	盈餘之部	5,456,590	100	5,662,897	100	-3.64
6,489,537	100	本期淨利	5,456,590	100	5,662,897	100	-3.64
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,489,537	100	分配之部	5,456,590	100	5,662,897	100	-3.64
2,045,836	31.53	中央政府所得者	1,817,044	33.30	1,885,706	33.30	-3.64
2,045,836	31.53	股(官)息紅利	1,817,044	33.30	1,885,706	33.30	-3.64
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
2,654,057	40.90	其他所得者	2,357,247	43.20	2,446,322	43.20	-3.64
995,271	15.34	提撥地方政府	883,968	16.20	917,371	16.20	-3.64
1,658,786	25.56	其他依法分配數	1,473,279	27.00	1,528,951	27.00	-3.64
1,789,644	27.58	留存事業機關者	1,282,299	23.50	1,330,869	23.50	-3.65
345,887	5.33	填補虧損			115	-	-100.00
		資本公積					
614,365	9.47	法定公積	545,659	10.00	566,278	10.00	-3.64
829,393	12.78	特別公積	736,640	13.50	764,476	13.50	-3.64
		未分配盈餘					
345,887	100	虧損之部			115	100	-100.00
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
345,887	100	其他綜合損益轉入數			115	100	-100.00
		首次採用國際財務報導準則調整數					
345,887	100	填補之部			115	100	-100.00
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
345,887	100	事業機關負擔者			115	100	-100.00
345,887	100	撥用盈餘			115	100	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

臺灣港務股份有限公司現金流量表

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）	6,915,509	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	6,915,509	
利息股利之調整	-617,759	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,297,750	
調整項目	3,467,123	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,764,873	
收取利息		
收取股利	2,625	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,542,874	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,224,624
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	2,393,468	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	1,983,029	
減少不動產、廠房及設備	269,928	
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-111,900	
收取利息	615,134	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-2,231,400	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-11,095,240	
增加投資性不動產	-90,000	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-8,266,981
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	1,350,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-5,822	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利	-1,818,258	
其他籌資活動之現金流出	-2,446,322	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-2,920,402
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-2,962,759
期初現金及約當現金		8,531,797
期末現金及約當現金		5,569,038

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

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

分析及說明

壹、事業概況

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

近年來面臨航運產業情勢快速變遷，加諸全球景氣復甦趨緩，為強化競爭力，使港勤海事業務永續經營暨提升營運技術與效能，該公司自 103 年度起投資成立臺灣港務港勤股份有限公司，持有 100% 股權；另為提升高雄港舊港區開發效益，促進高雄港區與周邊高雄市區土地發展利用，自 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（108）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 668 億 5,000 萬元，全部由中央政府投資。較上年度預計數 655 億元，增加 13 億 5,000 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。

二、員工人數

該公司預計員額為 2,970 人，與上年度相同。其中港埠部門 2,043 人，占 68.79%；業務部門 343 人，占 11.55%；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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

（一）營運量

產品名稱	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	3,334,411	104.42	3,410,238	102.27	3,526,356	103.40	3,194,678	90.59	3,257,009	101.95
曳船	小時	74,300	99.17	76,810	103.38	76,214	99.22	70,921	93.06	74,300	104.76
裝卸	計費噸	722,815,241	96.37	735,015,271	101.69	726,999,620	98.91	785,611,800	108.06	733,906,000	93.42
倉儲	延日噸	163,429,611	117.40	164,634,890	100.74	125,650,068	76.32	150,001,469	119.38	127,175,000	84.78

(二)平均單價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	104年度決算數		105年度決算數		106年度決算數		107年度預算數		108年度預算數	
		金額	環比	金額	金額	金額	環比	金額	環比	金額	環比
停泊艘時		305.56	97.36	348.24	113.97	329.24	94.54	396.88	120.54	401.54	101.17
曳船小時		20,282.29	111.33	21,089.51	103.98	21,065.67	99.89	21,178.49	100.53	20,742.89	97.94
裝卸計費噸		9.61	102.56	9.63	100.21	9.45	98.13	9.74	103.07	10.01	102.77
倉儲延日噸		2.12	95.93	2.29	108.02	3.11	135.81	3.49	112.22	3.78	108.31

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 8,750 萬 7,000 元，較上年度預算數 202 億 2,047 萬 1,000 元，計增加 6,703 萬 6,000 元，約 0.33%。
- (二)營業成本 102 億 7,075 萬 5,000 元，較上年度預算數 102 億 9,627 萬 5,000 元，計減少 2,552 萬元，約 0.25%。
- (三)營業費用 32 億 1,713 萬 5,000 元，較上年度預算數 33 億 4,808 萬 5,000 元，計減少 1 億 3,095 萬元，約 3.91%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 67 億 9,961 萬 7,000 元，較上年度預算數 65 億 7,611 萬 1,000 元，計增加 2 億 2,350 萬 6,000 元，約 3.40%。
- (五)營業外收入 7 億 2,028 萬 5,000 元，較上年度預算數 7 億 7,856 萬 3,000 元，計減少 5,827 萬 8,000 元，約 7.49%。
- (六)營業外費用 6 億 0,439 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 億 5,836 萬元，計增加 1 億 4,603 萬 3,000 元，約 31.86%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 69 億 1,550 萬 9,000 元，較上年度預算數 68 億 9,631 萬 4,000 元，計增加 1,919 萬 5,000 元，約 0.28%。
- (八)所得稅費用 14 億 5,492 萬 5,000 元，較上年度預算數 12 億 3,183 萬元，計增加 2 億 2,309 萬 5,000 元，約 18.11%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 54 億 6,058 萬 4,000 元，較上年度預算數 56 億 6,448 萬 4,000 元，計減少 2 億 0,390 萬元，約 3.60%。本年度淨利屬母公司業主部分為 54 億 5,659 萬元，屬非控制權益部分為 399 萬 4,000 元。

二、盈虧撥補之預計

- (一)本年度預算淨利 54 億 6,058 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 54 億 5,659 萬元，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 4,565 萬 9,000 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 3,664 萬元。
 - 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 8 億 8,396 萬 8,000 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 14 億 7,327 萬 9,000 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 1,704 萬 4,000 元，悉數配發中央政府官息紅利。

(二)本年度預算繳庫官息紅利 18 億 1,704 萬 4,000 元，較上年度預算數 18 億 8,570 萬 6,000 元，計減少 6,866 萬 2,000 元，約 3.64%。

(三)本年度預算繳庫官息紅利占中央政府投資額 650 億元之 2.80%，即國庫每百元之投資，預計可獲官息紅利 2.80 元。

三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流入 82 億 2,462 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 82 億 6,698 萬 1,000 元，其中現金流入 52 億 6,155 萬 9,000 元，包括流動金融資產淨減 23 億 9,346 萬 8,000 元，減少長期應收款 19 億 8,302 萬 9,000 元，減少不動產、廠房及設備 2 億 6,992 萬 8,000 元，收取利息 6 億 1,513 萬 4,000 元；現金流出 135 億 2,854 萬元，包括無形資產淨增 1 億 1,190 萬元，增加投資 22 億 3,140 萬元，增加不動產、廠房及設備 110 億 9,524 萬元，增加投資性不動產 9,000 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 110 億 9,524 萬元及投資性不動產 9,000 萬元，加計非現金部分 2,056 萬 7,000 元，共計 112 億 0,580 萬 7,000 元，其中：

A.專案計畫部分 60 億 6,182 萬 8,000 元，均為繼續計畫，包括①高雄港客運專區建設計畫 16 億 1,307 萬 8,000 元，②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 億 5,000 萬元，③臺灣國際商港營運設施實質建設計畫 31 億 9,875 萬元。

B.一般建築及設備計畫部分 51 億 4,397 萬 9,000 元，包括土地 1 億 0,200 萬元，土地改良物 13 億 3,660 萬元，房屋及建築 14 億 3,590 萬元，機械及設備 2 億 2,341 萬 6,000 元，交通及運輸設備 18 億 4,525 萬 9,000 元，什項設備 2,372 萬 7,000 元，使用權資產 2,056 萬 7,000 元，租賃權益改良 6,651 萬元，投資性不動產 9,000 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流出 29 億 2,040 萬 2,000 元，其中現金流入 13 億 5,000 萬元，係增加資本之數；現金流出 42 億 7,040 萬 2,000 元，包括減少長期債務 582 萬 2,000 元，發放現金股利 18 億 1,825 萬 8,000 元，其他籌資活動之淨現金流出 24 億 4,632 萬 2,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 29 億 6,275 萬 9,000 元，係期末現金 55 億 6,903 萬 8,000 元，較期初現金 85 億 3,179 萬 7,000 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，於本年度再補辦預算者，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		
陽明海運股份有限公司	1,434,177	因應業務發展需要，於106年度先行辦理參與投資陽明海運股份有限公司。
臺灣風能訓練股份有限公司	28,000	因應業務發展需要，於107年度先行辦理參與投資臺灣風能訓練股份有限公司。
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	13,500	因應業務發展需要，於107年度先行辦理參與投資臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司。

桃園國際機場股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	217.36	209.52	7.84	3.74
營業總支出	158.35	150.05	8.30	5.53
淨利（淨損）	59.01	59.47	-0.46	0.77
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.65	20.81	-0.16	0.77
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	91.27	120.09	-28.82	24.00
增加長期債務	35.72	33.00	2.72	8.24
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	4.68	3.74	0.94	25.13
財務狀況				
營運資金餘額②	17.13	23.98	-6.85	28.57
不動產、廠房及設備餘額	500.03	436.82	63.21	14.47
長期負債餘額	104.72	69.00	35.72	51.77
權益	408.70	388.04	20.66	5.32

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

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	%	
20,123,664	100	營業收入	21,712,669	100	20,928,840	100	3.75
		銷售收入					
10,928,423	54.31	勞務收入	12,022,721	55.37	11,357,859	54.27	5.85
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
9,195,241	45.69	其他營業收入	9,689,948	44.63	9,570,981	45.73	1.24
10,454,085	51.95	營業成本	12,311,304	56.70	11,897,016	56.85	3.48
		銷售成本					
5,825,251	28.95	勞務成本	6,903,769	31.80	6,586,413	31.47	4.82
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,628,834	23.00	其他營業成本	5,407,535	24.90	5,310,603	25.37	1.83
9,669,580	48.05	營業毛利（毛損）	9,401,365	43.30	9,031,824	43.15	4.09
1,626,169	8.08	營業費用	1,915,431	8.82	1,833,532	8.76	4.47
		行銷費用					
1,109,417	5.51	業務費用	1,256,616	5.79	1,225,949	5.86	2.50
516,752	2.57	管理費用	658,815	3.03	607,583	2.90	8.43
		其他營業費用					
8,043,411	39.97	營業利益（損失）	7,485,934	34.48	7,198,292	34.39	4.00
183,482	0.91	營業外收入	22,906	0.11	22,944	0.11	-0.17
		財務收入					
27	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
183,454	0.91	其他營業外收入	22,906	0.11	22,944	0.11	-0.17
23,112	0.11	營業外費用	133,206	0.61	56,563	0.27	135.50
		財務成本	133,006	0.61	48,700	0.23	173.11
54	-	採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
23,058	0.11	其他營業外費用	200	-	7,863	0.04	-97.46
160,370	0.80	營業外利益（損失）	-110,300	0.51	-33,619	0.16	228.09
8,203,781	40.77	稅前淨利（淨損）	7,375,634	33.97	7,164,673	34.23	2.94
1,391,977	6.92	所得稅費用（利益）	1,475,127	6.79	1,217,994	5.82	21.11
6,811,803	33.85	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,900,507	27.18	5,946,679	28.41	-0.78
		停業單位損益					
6,811,803	33.85	本期淨利（淨損）	5,900,507	27.18	5,946,679	28.41	-0.78

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 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	%	
6,811,803	100	盈餘之部	5,900,507	100	5,946,679	100	-0.78
6,811,803	100	本期淨利	5,900,507	100	5,946,679	100	-0.78
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,811,803	100	分配之部	5,900,507	100	5,946,679	100	-0.78
		中央政府所得者					
		股(官)息紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
4,412,316	64.77	其他所得者	3,835,329	65.00	3,865,341	65.00	-0.78
794,217	11.66	提撥地方政府	690,359	11.70	695,761	11.70	-0.78
3,618,099	53.12	其他依法分配數	3,144,970	53.30	3,169,580	53.30	-0.78
2,399,487	35.23	留存事業機關者	2,065,178	35.00	2,081,338	35.00	-0.78
23,624	0.35	填補虧損					
		資本公積					
678,818	9.97	法定公積	590,051	10.00	594,668	10.00	-0.78
1,697,045	24.91	特別公積	1,475,127	25.00	1,486,670	25.00	-0.78
		未分配盈餘					
23,624	100	虧損之部					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
23,624	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
23,624	100	填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
23,624	100	事業機關負擔者					
23,624	100	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

桃園國際機場股份有限公司現金流量表

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）	7,375,634	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,375,634	
利息股利之調整	132,206	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,507,840	
調整項目	2,778,747	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,286,587	
收取利息	800	
收取股利		
支付利息	-133,006	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,217,994	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,936,387
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-14,193	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-9,126,975	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-9,141,168
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	3,571,778	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-3,835,329	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-263,551
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-468,332
期初現金及約當現金		3,268,053
期末現金及約當現金		2,799,721

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（108）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，與上年度相同。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104年度決算數環比之計算皆以103年度決算數為100）

(一)營運量

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	38,473,333	107.45	42,296,322	109.94	44,878,703	106.11	43,565,000	97.07	48,062,012	110.32
航空器服務	架次	221,191	105.90	244,464	110.52	246,104	100.67	259,150	105.30	260,000	100.33

(二)平均費率

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	87.83	165.78	109.55	124.73	109.15	99.63	110.66	101.38	106.64	96.37
航空器服務	架次	24,358.24	100.00	23,625.98	96.99	24,500.96	103.70	25,225.10	102.96	26,528.42	105.17

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 217 億 1,266 萬 9,000 元，較上年度預算數 209 億 2,884 萬元，計增加 7 億 8,382 萬 9,000 元，約 3.75%。

(二)營業成本 123 億 1,130 萬 4,000 元，較上年度預算數 118 億 9,701 萬 6,000 元，計增加 4 億 1,428 萬 8,000 元，約 3.48%。

(三)營業費用 19 億 1,543 萬 1,000 元，較上年度預算數 18 億 3,353 萬 2,000 元，計增加 8,189

萬 9,000 元，約 4.47%。

- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 74 億 8,593 萬 4,000 元，較上年度預算數 71 億 9,829 萬 2,000 元，計增加 2 億 8,764 萬 2,000 元，約 4.00%。
- (五)營業外收入 2,290 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,294 萬 4,000 元，計減少 3 萬 8,000 元，約 0.17%。
- (六)營業外費用 1 億 3,320 萬 6,000 元，較上年度預算數 5,656 萬 3,000 元，計增加 7,664 萬 3,000 元，約 135.50%。
- (七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前淨利 73 億 7,563 萬 4,000 元，較上年度預算數 71 億 6,467 萬 3,000 元，計增加 2 億 1,096 萬 1,000 元，約 2.94%。
- (八)所得稅費用 14 億 7,512 萬 7,000 元，較上年度預算數 12 億 1,799 萬 4,000 元，計增加 2 億 5,713 萬 3,000 元，約 21.11%。
- (九)稅前淨利扣除所得稅費用後，獲淨利 59 億 0,050 萬 7,000 元，較上年度預算數 59 億 4,667 萬 9,000 元，計減少 4,617 萬 2,000 元，約 0.78%。

二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨利為 59 億 0,050 萬 7,000 元，依序分配如下：

- (一)法定公積：按淨利之 10% 提列，計 5 億 9,005 萬 1,000 元。
- (二)特別公積：按淨利之 25% 提列，計 14 億 7,512 萬 7,000 元。
- (三)提撥地方政府：依國際機場園區發展條例第 22 條規定，淨利扣除盈餘公積後，按 18% 提撥予園區所在地之地方政府，計 6 億 9,035 萬 9,000 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 4,497 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 89 億 3,638 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 91 億 4,116 萬 8,000 元，包括無形資產淨增 1,419 萬 3,000 元，增加不動產、廠房及設備 91 億 2,697 萬 5,000 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 91 億 2,697 萬 5,000 元，其中：

A. 專案計畫部分 66 億 0,059 萬 2,000 元，包括：

(1) 繼續計畫：①臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫 50 億元，②臺灣桃園國際機場 WC 滑行道遷建及雙線化工程計畫 4 億元，③第二航廈擴建工程 3 億 5,012 萬 5,000 元，④桃園國際機場空側設施全面強化工程 6 億 5,061 萬 5,000 元，合計 64 億 0,074 萬元。

(2) 新興計畫：①臺灣桃園國際機場 EC 滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程 1,044 萬元，②西側污水處理廠新建工程 8,587 萬 7,000 元，③T1 至 T2 之 PMS

與 T3 系統整合工程 1 億 0,353 萬 5,000 元，合計 1 億 9,985 萬 2,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 25 億 2,638 萬 3,000 元，包括土地改良物 4 億 4,604 萬 5,000 元，房屋及建築 6 億 9,575 萬 6,000 元，機械及設備 11 億 2,945 萬 2,000 元，交通及運輸設備 2 億 0,897 萬 5,000 元，什項設備 4,615 萬 5,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 2 億 6,355 萬 1,000 元，其中現金流入 35 億 7,177 萬 8,000 元，係增加長期債務之數；現金流出 38 億 3,532 萬 9,000 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 4 億 6,833 萬 2,000 元，係期末現金 27 億 9,972 萬 1,000 元，較期初現金 32 億 6,805 萬 3,000 元減少之數。

中央存款保險股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	101.41	96.99	4.42	4.56
營業總支出	101.41	96.99	4.42	4.56
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.06	0.01	16.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	297.73	54.53	243.20	445.99
財務狀況				
營運資金餘額②	928.30	921.74	6.56	0.71
不動產、廠房及設備餘額	4.48	4.53	-0.05	1.10
長期負債餘額				
權益	111.90	111.90	0.00	0.00

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

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

中央存款保險股份有限公司損益表

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	%	
10,474,888	100	營業收入	10,141,037	100	9,698,928	100	4.56
		銷售收入					
		勞務收入					
10,470,968	99.96	金融保險收入	10,121,979	99.81	9,688,998	99.90	4.47
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
3,920	0.04	其他營業收入	19,058	0.19	9,930	0.10	91.92
9,646,775	92.09	營業成本	9,212,774	90.85	8,786,837	90.60	4.85
		銷售成本					
		勞務成本					
9,646,775	92.09	金融保險成本	9,212,774	90.85	8,786,837	90.60	4.85
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
		其他營業成本					
828,113	7.91	營業毛利（毛損）	928,263	9.15	912,091	9.40	1.77
897,294	8.57	營業費用	920,716	9.08	903,434	9.31	1.91
		行銷費用					
835,028	7.97	業務費用	849,813	8.38	832,828	8.59	2.04
58,193	0.56	管理費用	65,877	0.65	65,388	0.67	0.75
4,072	0.04	其他營業費用	5,026	0.05	5,218	0.05	-3.68
-69,181	0.66	營業利益（損失）	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
75,162	0.72	營業外收入					
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
75,162	0.72	其他營業外收入					
5,981	0.06	營業外費用	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,981	0.06	其他營業外費用	7,547	0.07	8,657	0.09	-12.82
69,181	0.66	營業外利益（損失）	-7,547	0.07	-8,657	0.09	-12.82
0	0.00	稅前淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	
		所得稅費用（利益）					
		繼續營業單位本期淨利（淨損）					
		停業單位損益					
0	0.00	本期淨利（淨損）	0	0.00	0	0.00	

中央存款保險股份有限公司盈虧撥補表

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	-880,418	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-880,418	
調整項目	-20,810,294	
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,690,712	
收取利息	727,244	
收取股利		
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-19,581	
營業活動之淨現金流入（流出）		-20,983,049
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-209,775	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-1,960	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-6,895	
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-218,630
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-8,571,790	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		-8,571,790
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-29,773,469
期初現金及約當現金		31,975,088
期末現金及約當現金		2,201,619

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(108)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 171 人，較上年度 172 人，減少 1 人。其中業務部門 144 人，占 84.21%；管理部門 27 人，占 15.79%。

三、最近5年主要營運項目及其消長趨勢（表中104年度決算數環比之計算係以103年度決算數為100）

營運項目	單位	104 年度決算數		105 年度決算數		106 年度決算數		107 年度預算數		108 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	9,124	101.74	9,326	102.21	9,513	102.01	9,004	94.65	9,242	102.63

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 101 億 4,103 萬 7,000 元，較上年度預算數 96 億 9,892 萬 8,000 元，計增加 4 億 4,210 萬 9,000 元，約 4.56%。
- (二)營業成本 92 億 1,277 萬 4,000 元，較上年度預算數 87 億 8,683 萬 7,000 元，計增加 4 億 2,593 萬 7,000 元，約 4.85%。
- (三)營業費用 9 億 2,071 萬 6,000 元，較上年度預算數 9 億 0,343 萬 4,000 元，計增加 1,728 萬 2,000 元，約 1.91%。
- (四)營業收支相抵後，獲營業利益 754 萬 7,000 元，較上年度預算數 865 萬 7,000 元，計減少 111 萬元，約 12.82%。
- (五)營業外費用 754 萬 7,000 元，較上年度預算數 865 萬 7,000 元，計減少 111 萬元，約

12.82%。

(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出 209 億 8,304 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 2 億 1,863 萬元，包括流動金融資產淨增 2 億 0,977 萬 5,000 元，無形資產淨增 196 萬元，增加不動產、廠房及設備 689 萬 5,000 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 689 萬 5,000 元，均為一般建築及設備計畫，包括機械及設備 288 萬 5,000 元，交通及運輸設備 308 萬 2,000 元，什項設備 92 萬 8,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 85 億 7,179 萬元，係其他負債淨減之數。

(四)現金及約當現金之淨減 297 億 7,346 萬 9,000 元，係期末現金及約當現金 22 億 0,161 萬 9,000 元，較期初現金及約當現金 319 億 7,508 萬 8,000 元減少之數，包括減少現金 128 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 297 億 7,218 萬 9,000 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 中 部	地方政 府 分 部	其他政 府 機 關 部 分	民 股	股 東 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	24,170,499,973			735,000,000	24,905,499,973		
中 國 輸 出 入 銀 行							
臺灣金融控股股份有限公司	13,200,000,000				13,200,000,000		10
臺灣土地銀行股份有限公司	7,320,000,000				7,320,000,000		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	16,335,446,344				16,335,446,344		
中華郵政股份有限公司	7,352,200,000				7,352,200,000		10
交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局							
臺灣港務股份有限公司	6,500,000,000				6,500,000,000		10
桃園國際機場股份有限公司	2,483,246,344				2,483,246,344		10
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	76,735,457,071	55,004,162	1,536,650,572	14,017,059,417	92,344,171,222		

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率編列。

額 綜 計 表

單位：新臺幣千元

中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本		其 他 政 府 機 關 資 本		民 股 股 東 本 資		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
273,020,000	97.38					7,350,000	2.62		280,370,000
30,600,000	100								30,600,000
132,000,000	100								132,000,000
73,200,000	100								73,200,000
715,000	100								715,000
36,505,000	83.24					7,350,000	16.76		43,855,000
349,578,408	100								349,578,408
73,522,000	100								73,522,000
186,223,945	100								186,223,945
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
1,187,547,187	86.87	21,941,371	1.61	17,346,505	1.27	140,170,594	10.25		1,367,005,657

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	22,432	31,667
	豬	公噸	72,740	66,040
台灣中油股份有限公司	成品天然氣	千立方公尺	11,099	10,152
	液化石油氣	公噸	17,780	13,394
	車用汽油	公秉	20,703	13,917
	航燃含煤油	公秉	15,666	14,850
	柴油	公秉	17,859	14,761
	燃料油	公秉	11,789	10,073
	石油化學品	公噸	25,488	23,420
台灣電力股份有限公司	電力	度	2,6880	2,4719
台灣自來水股份有限公司	自來水	立方公尺	10.96	7.37
財政部印刷廠	統一發票	本	15.50	11.69
	表格什件	張	9.18	8.69
臺灣菸酒股份有限公司	長壽牌菸	箱	34,526	3,640
	尊爵牌菸	箱	37,474	3,875
	王牌牌菸	箱	30,301	3,508
	啤酒產品	公石	6,318	2,022
	黃酒產品	公石	20,806	9,346
	米酒產品	公石	12,665	5,483
	料理酒產品	公石	3,463	2,285

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	43,528	355,000	1,378,414	7,963,241
豬	隻公噸	37,420	28,180	2,471,235	2,049,800
台灣中油股份有限公司					
成 品 天 然 氣	千立方公尺	20,615,369	20,440,616	209,294,758	226,870,743
液 化 石 油 氣	公 噸	377,317	609,200	5,053,749	10,831,600
車 用 汽 油	公 秉	9,792,956	10,562,776	136,286,506	218,679,819
航 燃 含 煤 油	公 秉	2,227,245	2,227,245	33,074,510	34,891,736
柴 油	公 秉	6,045,972	6,925,722	89,242,184	123,685,071
燃 料 油	公 秉	2,406,657	3,257,000	24,241,785	38,397,138
石 油 化 學 品	公 噸	3,283,346	3,644,374	76,895,288	92,886,191
財政部印刷廠					
統 一 發 票 本		35,050,000	35,050,000	409,872	543,275
表 格 什 件 張		8,129,000	8,129,000	70,656	74,658
臺灣菸酒股份有限公司					
長 壽 牌 菸	箱	176,092	176,092	640,929	6,079,788
尊 爵 牌 菸	箱	343,217	343,217	1,329,876	12,861,859
王 牌 牌 菸	箱	81,122	81,122	284,615	2,458,106
啤 酒 產 品	公 石	4,079,476	4,079,476	8,250,013	25,775,200
黃 酒 產 品	公 石	63,179	63,179	590,459	1,314,497
米 酒 產 品	公 石	139,088	139,088	762,674	1,761,611
料 理 酒 產 品	公 石	724,145	724,145	1,654,689	2,507,472

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 234,151,705 222,837,474 578,803,999 598,994,842

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 3,283,964 2,533,578 24,192,187 27,768,026

丁3、(4) 運輸及倉儲業主要營運量值綜計表

貨幣單位：新臺幣千元

基金名稱	營運項目	營運量		營運值	
		單位	數量		
中華郵政股份有限公司					
	郵集	件	千件	2,004,943	25,661,568
	郵				610,956
交通部臺灣鐵路管理局					
	客運	千延人	公里	11,318,547	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	127,175,000	480,251
	停泊	艘	時	3,257,009	1,307,810
	曳船	小	時	74,300	1,541,197
	裝卸	計費	噸	733,906,000	7,346,756
桃園國際機場股份有限公司					
	機場旅客服務	人	次	48,062,012	5,125,333
	航空器服務	架	次	260,000	6,897,388

丁3、(5) 金融及保險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	
中央銀行				
	放款	新臺幣千元 (平均餘額)	1,268,188,343	30,603,356
	存放銀行業	"	1,059,100,000	26,409,933
	銀行業融通	"	208,906,108	4,189,551
	短期放款及透支	"	182,235	3,872
	存款	"	12,453,205,927	114,102,552
	國際金融機構存款	"	370,528	
	銀行業存款	"	12,236,494,742	112,979,507
	公庫及政府機關存款	"	208,307,555	1,005,000
	儲蓄存款及儲蓄券	"	8,033,102	118,045
	發行券幣	"	2,270,326,627	
	發行券幣	"	2,270,326,627	
	投資	"	13,353,900,000	329,831,025
	投資有價證券	"	1,000,000	9,650
	投資長期證券	"	12,886,250,000	318,155,125
	信託投資	"	466,650,000	11,666,250
中國輸出入銀行				
	放款	"	108,000,000	1,945,000
	短期放款及透支	"	25,347,500	321,000
	中期放款	"	57,387,000	925,000
	長期放款	"	25,265,500	699,000
	保險	新臺幣千元	122,000,000	311,100
	輸出保險	"	122,000,000	311,100

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)	2,323,000,000	51,436,827
	短期放款及透支	"	574,164,411	9,511,406
	中期放款	"	770,058,934	18,280,098
	長期放款	"	978,776,655	23,645,323
	存 款	"	3,513,742,000	40,630,148
	支票存款	"	38,000,000	
	活期存款	"	527,397,000	2,662,593
	定期存款	"	575,131,000	8,285,834
	儲蓄存款	"	2,373,214,000	29,681,721
	投 資	新臺幣千元	721,468,800	423,012
	證券經紀業務	"	721,468,800	423,012
	保 險			68,830,798
	人壽保險			44,714,798
	公教人員保險			24,115,813
	退休人員保險			187
	保證及代理	新臺幣千元	46,000,000	1,660,000
	代理業務	"	46,000,000	1,660,000
臺灣土地銀行股份有限公司				
	放 款	新臺幣千元 (平均餘額)	1,845,000,000	38,628,068
	貼現	"	781,675	19,995
	短期放款及透支	"	238,199,550	3,872,355

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	”	563,432,919	13,927,707
	長期放款	”	1,042,585,856	20,808,011
	存款	”	2,375,000,000	20,228,714
	支票存款	”	28,742,693	
	活期存款	”	371,998,286	833,120
	定期存款	”	1,025,733,610	11,596,259
	儲蓄存款	”	948,525,411	7,799,335
	保證及代理	新臺幣千元	16,000,000	1,054,000
	代理業務	”	16,000,000	1,054,000
中華郵政股份有限公司				
	放款(註)	新臺幣千元 (平均餘額)	2,238,800,000	26,188,891
	存放銀行業	”	2,238,800,000	26,188,891
	存款	”	6,564,300,000	64,700,900
	儲蓄存款	”	6,564,300,000	64,700,900
	保險			140,000,000
	簡易壽險			140,000,000
	儲匯	新臺幣千元	1,612,665,480	498,240
	匯兌	”	1,604,000,000	369,240
	代理業務	”	8,665,480	129,000
中央存款保險股份有限公司				
	保險			9,241,561
	存款保險			9,241,561

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（2,210,800,000千元）及拆放銀行同業（28,000,000千元）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 央 銀 行	385	
				國 內 部 分	385	
				國 外 部 分		
2,047		2,055		經 濟 部 主 管	13,391	36
				台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	560	1
				國 內 部 分	557	1
				國 外 部 分	3	
182		129		台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	2,223	18
1,865		1,926		台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	9,665	
				國 內 部 分	9,665	
				國 外 部 分		
1,865		1,926		台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	943	17
				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	18,332	2,116
				中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	2,415	
				交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	13,492	2,116
				臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司	1,969	
				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		
2,047		2,055		總 計	32,712	2,152

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		535		20		287		39	
799		535		20		287		39	
799		523		20		287		39	
		12							
22,581	50	3,467	37	8,266	81	2,297	17	995	48
1,258	27	241	22	256	56	769		415	46
1,258	27	241	22	256	56	758		411	46
						11		4	
6,058	23	1,498	12	5,430	4	616	15	217	2
12,347		1,246		1,548		578		141	
12,347		1,246		1,548		576		141	
						2			
2,918		482	3	1,032	21	334	2	222	
4,034		13,732	33	2,001		1,549	3	375	
		182		20		30		4	
		178		20		30		4	
		4							
		7,625	30	571		619	3	144	
		7,465	30	571		609	3	144	
		160				10			
		5,128	3	509		444		82	
		5,035	3	506		444		82	
		93		3					
140		7		4		14			
3,894		790		897		442		145	
9,277	1,898	11,055	14	1,243	750	2,841	81	195	45
9,197	1,333	10,542		1,237	749	1,827		157	18
6	565	136	14	1	1	339	81	1	27
74		338		5		547		37	
		39				128			
		134		10		24		3	
		134		10		24		3	
36,691	1,948	28,923	84	11,540	831	6,998	101	1,607	93

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 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	765	2	466	2	19,920	92
台 灣 糖 業 股 份 有 限 公 司	60	2	36	1	1,630	25
國 內 部 分	60	2	36	1	1,616	25
國 外 部 分					14	
台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司	399		375	1	4,736	45
台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司	303		50		11,792	
國 內 部 分	303		50		11,790	
國 外 部 分					2	
台 灣 自 來 水 股 份 有 限 公 司	3		5		1,762	22
財 政 部 主 管	69		69		15,954	36
中 國 輸 出 入 銀 行					212	
國 內 部 分					208	
國 外 部 分					4	
臺 灣 金 融 控 股 股 份 有 限 公 司					8,244	33
國 內 部 分					8,074	33
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		69		1,895	
交 通 部 主 管	34	2	5	4	32,262	2,213
中 華 郵 政 股 份 有 限 公 司	16		5		14,800	
交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局	18	2		4	13,985	2,213
臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司					2,854	
桃 園 國 際 機 場 股 份 有 限 公 司					623	
金 融 監 督 管 理 委 員 會 主 管					158	
中 央 存 款 保 險 股 份 有 限 公 司					158	
總 計	899	4	544	6	69,532	2,341

數 綜 計 表 (續)

本 支 出)		上 年 度 營 業 支 出 部 分				本 年 度 營 業 支 出 部 分 與 上 年 度 比 較 增 減			
計									
工		員		工		員		工	
正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時	正 式	臨 時
862		1,238		862					
862		1,238		862					
862		1,226		862					
		12							
32,308	181	19,405	92	32,224	181	515		84	
1,965	130	1,630	25	2,055	130			-90	
1,961	130	1,620	25	2,050	130	-4		-89	
4		10		5		4		-1	
12,080	30	4,269	45	12,174	30	467		-94	
14,086		11,744		13,818		48		268	
14,086		11,742		13,818		48		268	
		2							
4,177	21	1,762	22	4,177	21				
6,479		15,898	42	6,675		56	-6	-196	
24		212		24					
24		206		24		2			
		6				-2			
715		8,173	39	725		71	-6	-10	
715		8,003	39	725		71	-6	-10	
		170							
591		5,572	3	591					
588		5,479	3	588					
3		93		3					
144		31		147				-3	
5,005		1,910		5,188		-15		-183	
10,720	2,697	32,134	1,989	11,021	2,397	128	224	-301	300
10,596	2,100	14,800		10,896	1,800			-300	300
8	597	13,858	1,988	9	597	127	225	-1	
116		2,853	1	116		1	-1		
		623							
13		158		14				-1	
13		158		14				-1	
50,382	2,878	68,833	2,123	50,796	2,578	699	218	-414	300

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	1,994,846	
	中央銀行	1,994,846	
	國內部分	1,969,495	
	國外部分	25,351	
5,563,501	經濟部主管	42,733,788	383,589
	台灣糖業股份有限公司	2,989,987	97,448
	國內部分	2,955,397	97,448
	國外部分	34,590	
383,801	台灣中油股份有限公司	13,504,061	238,507
5,179,700	台灣電力股份有限公司	21,923,899	
5,179,700	國內部分	21,921,256	
	國外部分	2,643	
	台灣自來水股份有限公司	4,315,841	47,634
	財政部主管	19,876,025	137,460
	中國輸出入銀行	237,631	408
	國內部分	232,557	
	國外部分	5,074	408
	臺灣金融控股股份有限公司	8,515,054	88,488
	國內部分	8,139,658	88,488
	國外部分	375,396	
	臺灣土地銀行股份有限公司	5,693,808	23,380
	國內部分	5,538,677	23,380
	國外部分	155,131	
	財政部印刷廠	124,100	
	臺灣菸酒股份有限公司	5,305,432	25,184
	交通部主管	29,324,099	1,825,257
	中華郵政股份有限公司	18,675,641	784,904
	交通部臺灣鐵路管理局	7,805,635	1,040,353
	臺灣港務股份有限公司	2,269,889	
	桃園國際機場股份有限公司	572,934	
	金融監督管理委員會主管	190,621	
	中央存款保險股份有限公司	190,621	
5,563,501	總計	94,119,379	2,346,306

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
160,844	18,160	508,187	202,756	298,896	132	3,183,821
160,844	18,160	508,187	202,756	298,896	132	3,183,821
159,319	780	503,952	200,922	296,676	132	3,131,276
1,525	17,380	4,235	1,834	2,220		52,545
5,792,368	1,050,091	11,375,098	4,373,723	6,494,618	4,563	72,207,838
264,809	120	793,560	243,873	409,511	288	4,799,596
261,832	120	784,638	241,648	405,700	288	4,747,071
2,977		8,922	2,225	3,811		52,525
2,194,829	156,262	3,712,520	1,296,559	2,234,882	1,832	23,339,452
3,076,280	883,996	5,707,452	2,379,014	3,287,541	1,858	37,260,040
3,076,138	879,745	5,706,801	2,378,665	3,287,147	1,858	37,251,610
142	4,251	651	349	394		8,430
256,450	9,713	1,161,566	454,277	562,684	585	6,808,750
2,410,206	631,016	5,228,745	2,378,244	2,606,032	1,441	33,269,169
21,851	5,831	63,254	26,701	29,714	4	385,394
21,504	2,142	61,901	26,211	24,502	4	368,821
347	3,689	1,353	490	5,212		16,573
1,199,828	406,436	2,259,661	940,319	1,073,902	284	14,483,972
1,148,252	132,201	2,159,709	927,746	1,036,559	284	13,632,897
51,576	274,235	99,952	12,573	37,343		851,075
843,130	205,294	1,518,929	750,605	605,303	209	9,640,658
823,033	68,144	1,477,574	750,605	574,499	209	9,256,121
20,097	137,150	41,355		30,804		384,537
5,689		33,093	16,285	19,021	20	198,208
339,708	13,455	1,353,808	644,334	878,092	924	8,560,937
3,096,357	1,135,365	7,809,768	7,506,696	4,077,398	2,698	54,777,638
984,178	922,008	4,877,908	5,783,999	2,575,017	1,813	34,605,468
1,820,276	210,193	2,175,542	1,471,055	1,040,170	596	15,563,820
206,116	3,164	604,152	202,528	349,426	289	3,635,564
85,787		152,166	49,114	112,785		972,786
15,452	120	36,122	40,460	35,126	2	317,903
15,452	120	36,122	40,460	35,126	2	317,903
11,475,227	2,834,752	24,957,920	14,501,879	13,512,070	8,836	163,756,369

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	13,394	144,500		157,894	4,121				
中 央 銀 行	13,394	144,500		157,894	4,121				
經 濟 部 主 管		72,441,709	97,480	72,539,189	19,024,164	78,153		78,153	20,963
台灣糖業股份有限公司		539,416	610	540,026	3,363				
台灣中油股份有限公司		71,663,293	96,870	71,760,163	8,606,761	7,188		7,188	1,909
台灣電力股份有限公司		239,000		239,000	10,407,833	70,965		70,965	18,754
台灣自來水股份有限公司					6,207				300
財 政 部 主 管	3,119,670	33,295,523	9,152,243	45,567,436	105,623				
中 國 輸 出 入 銀 行	53,231	54,225		107,456	2,067				
臺灣金融控股股份有限公司	495,308	2,797,031		3,292,339	83,605				
臺灣土地銀行股份有限公司	1,015,604	1,936,282		2,951,886	18,531				
財 政 部 印 刷 廠	17,031			17,031	26				
臺灣菸酒股份有限公司	1,538,496	28,507,985	9,152,243	39,198,724	1,394				
交 通 部 主 管	5,074,202	2,130,710		7,204,912	51,654				
中華郵政股份有限公司	2,144,150	2,130,710		4,274,860	37,818				
交通部臺灣鐵路管理局					4,439				
臺灣港務股份有限公司	1,454,925			1,454,925	7,242				
桃園國際機場股份有限公司	1,475,127			1,475,127	2,155				
金融監督管理委員會主管		462,078		462,078	46				
中央存款保險股份有限公司		462,078		462,078	46				
總 計	8,207,266	108,474,520	9,249,723	125,931,509	19,185,608	78,153		78,153	20,963

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
	9,631		2,920	3,122		15,673	885							
	9,631		2,920	3,122		15,673	885							
6,066,986	10,221	911,846	131,560	254	7,120,867	977,247	174,799	10	15,184	88,371	1	278,365	161,954	
2,584,720	10,221	117,613	8,730	254	2,721,538	67,753								
1,656,986		390,992	48,257		2,096,235	65,605				955			955	
1,634,855		372,312	59,930		2,067,097	810,612	174,799	10	15,184	78,252		1	268,246	116,376
190,425		30,929	14,643		235,997	33,277				9,164			9,164	45,578
1,704,222		211,460	356,463		2,272,145	48,218								
1,322		1,692	2,301		5,315	13								
1,021,807		97,741	198,952		1,318,500	12,617								
395,700		47,892	148,556		592,148	1,310								
			447		447	115								
285,393		64,135	6,207		355,735	34,163								
752,467	2,161	376,609	590,181	150	1,721,568	34,459								
276,154		50,383	571,517		898,054	236								
396,402		50,131	7,213		453,746	8,394								
79,911	2,161	184,448	7,283	150	273,953	25,156								
		91,647	4,168		95,815	673								
1,500		1,450	37,241		40,191	40								
1,500		1,450	37,241		40,191	40								
8,534,806	12,382	1,504,285	1,118,567	404	11,170,444	1,060,849	174,799	10	15,184	88,371	1	278,365	161,954	

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					1,783	1,783			
中 央 銀 行					1,783	1,783			
經 濟 部 主 管			2,750		125,441	128,191	979		
台灣糖業股份有限公司			2,750		1,601	4,351	979		
台灣中油股份有限公司									
台灣電力股份有限公司					123,840	123,840			
台灣自來水股份有限公司									
財 政 部 主 管	1,070,208			64,991	7,551	1,142,750	37,216		
中 國 輸 出 入 銀 行							100		
臺灣金融控股股份有限公司	666,226			22,291	7,301	695,818	21,816		
臺灣土地銀行股份有限公司	403,982			42,700	250	446,932	15,300		
財 政 部 印 刷 廠									
臺灣菸酒股份有限公司									
交 通 部 主 管						63,097			
中華郵政股份有限公司							63,097		
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	1,133,305		2,750	64,991	134,775	1,335,821	38,195		

註：1.本表未包括代徵營業稅44,337,499千元（包括台灣糖業公司1,329,151千元，台灣中油公司30,955,352千元，台灣電力公司

2.所得稅合計9,340,571千元，與損益綜計表所列所得稅費用9,083,499千元，差異數257,072千元，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
13,394	9,631		2,920	147,622	1,783	175,350	5,006
13,394	9,631		2,920	147,622	1,783	175,350	5,006
	6,241,785	10,231	929,780	72,739,793	223,176	80,144,765	20,185,307
	2,584,720	10,221	120,363	548,146	2,465	3,265,915	72,095
	1,656,986		390,992	71,719,693	96,870	73,864,541	8,674,275
	1,809,654	10	387,496	448,147	123,841	2,769,148	11,353,575
	190,425		30,929	23,807		245,161	85,362
4,189,878	1,704,222		211,460	33,716,977	9,159,794	48,982,331	191,057
53,231	1,322		1,692	56,526		112,771	2,180
1,161,534	1,021,807		97,741	3,018,274	7,301	5,306,657	118,038
1,419,586	395,700		47,892	2,127,538	250	3,990,966	35,141
17,031				447		17,478	141
1,538,496	285,393		64,135	28,514,192	9,152,243	39,554,459	35,557
5,137,299	752,467	2,161	376,609	2,720,891	150	8,989,577	86,113
2,207,247	276,154		50,383	2,702,227		5,236,011	38,054
	396,402		50,131	7,213		453,746	12,833
1,454,925	79,911	2,161	184,448	7,283	150	1,728,878	32,398
1,475,127			91,647	4,168		1,570,942	2,828
	1,500		1,450	499,319		502,269	86
	1,500		1,450	499,319		502,269	86
9,340,571	8,709,605	12,392	1,522,219	109,824,602	9,384,903	138,794,292	20,467,569

8,867,187千元，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2,764,301千元，中華郵政公司104,508千元)。
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	7,289,964	728,996,383	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	149,768,196	14,976,819,586	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	3,703,526	370,352,603	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	11,571	77,187
9,613	279,000	45.00		138,217	167,367	179,641
79,200	21,866,323	3.00	1.40	29,866	10,406	25,381
79,200	21,866,323	3.00	1.40	29,866	10,406	25,381
79,200	21,866,323	3.00	1.40	29,866	10,406	25,381
252,277	72,972,928	10.01	1.40	99,670	34,728	84,703
72,000	21,866,323	3.00	1.40	29,866	10,406	25,381
56,000	56,000	40.00		24,000	23,713	24,660
1,451,074	74,802,414	21.37				51,306
886,743	238,729,496	1.59				119,365
704,544	47,030,687	6.33				
2,404,800	240,480,000	48.00		80,737	136,228	130,957
282,776				21,327	14,396	49,811
14,245	4,500,000	10.00	0.50	2,250	2,250	2,250
137	14,658	0.92				
780	264,835	0.07				378
1,959,100	162,954,279	27.66		214,455	162,721	268,457
19,444	2,888,844	2.33	1.00	2,889	5,778	5,200
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	3,343,751	334,375,054	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	7,907,392	790,739,222	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	
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	
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	

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	6,854,682	2.05	2.20	14,641	14,146	13,801	
20,000	3,343,746	1.00	2.20	7,142	6,900	6,732	
15,000	2,507,804	0.75	2.20	5,356	5,175	5,049	
52,000	5,200,000	5.78					
105,277				1,147	764	880	
1,084,860	84,574	49.00		-13,328	-13,328	-7,499	
2,433,154	76,000	20.00		192,598	345,442	786,219	
260,000	32,581,963	4.12	0.10	3,258	6,516	9,399	
197,021	18,633,937	26.00		27,405	18,764	35,779	
611,275	60,000,000	20.00		57,732	55,002	66,966	
681,494	400	40.00		-66,204	72,982	336,104	
318,500	31,850,000	49.00		33,439	32,623	41,394	
1,475,100	147,510,000	45.00		83,543	106,910	125,177	
27,550	1,268,688	5.77				273	
19,285	888,081	4.04				191	
40,000	4,000,000	40.00		25,399	21,657	25,399	
2,466,146	193,140,000	37.00		580,318	490,780	705,594	

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
財金資訊股份有限公司	5,220,000	522,000,000	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	1,222,080	122,208,000	台灣糖業股份有限公司	215,668	
台灣高速鐵路股份有限公司	56,282,931	5,628,293,058	台灣糖業股份有限公司	2,000,000	
第一金融控股股份有限公司	122,163,933	12,216,393,291	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	115,510,459	11,551,045,861	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	63,938,802	6,393,880,192	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	10,572,000	1,057,200,000	中國輸出入銀行	30,000	
			臺灣金融控股股份有限公司	600,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	600,000	
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	
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	

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			
45,500	5,937,750	1.14	2.40	14,251	14,251	15,438	
110,592	13,917,825	2.67	2.40	33,403	33,403	36,186	
46,789	6,068,250	1.16	2.40	14,564	14,564	15,777	
45,500	5,937,750	1.14	2.40	14,251	14,251	15,438	
215,668	16,301,019	13.34	1.50	24,452	27,712	25,267	
2,000,000	200,000,000	3.55	0.84	168,000	152,000	120,000	
5,579,688	910,711,679	7.45	1.00	910,712	892,855	1,071,426	
8,105,279	2,896,292,670	25.07		2,303,031	2,580,396	3,017,401	
6,037,411	878,473,522	13.74	0.10	87,847	84,141	83,649	
806,368	123,186,107	1.93	0.10	12,319	11,799	11,730	
30,000	3,000,000	0.28	0.80	2,400	2,700	3,010	
600,000	60,000,000	5.68	0.80	48,000	54,000	60,200	
600,000	60,000,000	5.68	0.80	48,000	54,000	60,200	
100,000	10,000,000	5.88				200	
50,000	5,000,000	2.94				100	
510,681	64,608,278	17.84	0.50	32,304	32,304	58,147	
12,501	1,250,110	1.91					
12,501	1,250,110	1.91					
340,412	15,869,677	14.39	0.60	9,522	9,522	12,696	
3,793	1,500,000	30.00				3,936	

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
元大金融控股股份有限公司	119,891,975	11,989,197,456	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	133,965,101	13,396,510,128	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	233,863	
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	42,982,322	4,298,232,169	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	
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	
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	500,000	50,000,000	臺灣港務股份有限公司	200,000	

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		
820,342	242,813,206	2.03				108,724
461,358	138,807,222	1.16				62,154
175,204	63,521,565	0.47				127,043
2,118,683	334,951,379	2.46	1.20	401,942	334,951	475,631
233,863	58,183,234	0.43	1.20	69,820	58,183	82,620
27,000	4,432,381	8.77				47,437
3,994,770	399,477,000	9.29				
373,803	8,470,000	9.99				
4,500	450,000	3.33	0.50	225	720	810
17,400	1,740,000	9.34	1.00	1,740	3,480	3,828
1,216,800	120,000,000	20.00		183,677	187,196	212,491
155	15,531	0.26	0.81	13	12	18
592	59,198	0.99	0.81	48	46	69
2,793,655	82,800,000	45.00		118,312	113,900	220,050
1,647	45,450	45.00		2,069	2,190	5,560
337,424	60,883,058	8.49				
49,000	4,900,000	49.00		1,960	6,000	3,964
3,226,161	322,616,100	47.00		-9,572	-52,686	-7,402
719,254				-10,421	-9,381	-5,034
200,000	20,000,000	40.00		500	1,400	-10,251

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
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	274,400	
中國信託金融控股股份有限公司	198,303,196	19,830,319,569	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	996,000	
台杉投資管理顧問股份有限公司	126,000	126,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	1,000	
陽明海運股份有限公司	23,230,248	2,323,024,791	臺灣港務股份有限公司	1,434,177	
臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司	500,000	50,000,000	臺灣金融控股股份有限公司	50,000	
			臺灣土地銀行股份有限公司	25,000	
臺灣風能訓練股份有限公司	100,000	10,000,000	台灣電力股份有限公司	20,000	
			臺灣港務股份有限公司	28,000	
臺印貨櫃倉儲物流股份有限公司	39,688	12,500	臺灣港務股份有限公司	12,895	
台灣水務工程技術服務股份有限公司	100,000	10,000,000	台灣自來水股份有限公司		42,000
台源國際控股股份有限公司	315,000	10,000,000	中華郵政股份有限公司		31,500
			臺灣港務股份有限公司		113,400
三中港奧特萊斯股份有限公司	2,000,000	2,000,000,000	臺灣港務股份有限公司		568,000
總 計				92,048,436	754,900

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		
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	1.72				341,656
996,000	99,600,000	40.00		-17,532	-17,532	
1,000	1,000,000	0.79				
1,434,177	119,514,708	5.14				
50,000	5,000,000	10.00				
25,000	2,500,000	5.00				
20,000	2,000,000	20.00		976		
28,000	2,800,000	28.00		1,367		
12,895	4,250	34.00		23		
42,000	4,200,000	42.00		-2,223		
31,500	1,000,000	10.00				
113,400	3,600,000	36.00		-537		
568,000	399,000,000	19.95				
92,803,336				6,132,110	6,370,727	9,538,275

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)
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	16,770,671	669,965	3.99	3,493,267	171,529	4.91
105	17,152,093	674,750	3.93	3,584,910	163,246	4.55
106	17,431,157	656,648	3.77	3,570,116	158,134	4.43
107	17,864,551	695,946	3.90	3,789,917	182,871	4.83
108	18,502,787	709,421	3.83	3,972,231	215,383	5.42

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)