

臺灣糖業股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	28,371.28	25,098.65	3,272.63	13.04
營 業 總 支 出	27,264.29	24,380.47	2,883.82	11.83
稅前純益（純損－）	1,106.99	718.18	388.81	54.14
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	1,106.99	718.18	388.81	54.14
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	3,063.82	1,718.06	1,345.76	78.33
舉 借 長 期 債 務	70.00	161.30	-91.30	56.60
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	719.04			
現 金 及 約 當 現 金 淨 減		87.32		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	14,443.32	14,896.81	-453.49	3.04
固 定 資 產 餘 額	32,578.76	30,959.31	1,619.45	5.23
長 期 負 債 餘 額	3,345.55	3,293.07	52.48	1.59
業 主 權 益	44,207.27	43,120.28	1,086.99	2.52

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

臺灣糖業股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
19,680,086	100	營業收入	24,997,372	100	21,064,915	100	18.67
17,660,792	89.74	銷貨收入	19,682,429	78.74	19,702,156	93.53	-0.10
520,927	2.65	勞務收入	5,134,326	20.54	885,106	4.20	480.08
		電費收入					
5,950	0.03	運輸收入	7,320	0.03	6,090	0.03	20.20
		郵務收入					
		電信收入					
1,492,417	7.58	金融保險收入 其他營業收入	173,297	0.69	471,563	2.24	-63.25
19,024,934	96.67	營業成本	22,859,554	91.45	20,190,490	95.85	13.22
18,707,808	95.06	銷貨成本	19,965,422	79.87	19,546,559	92.79	2.14
259,881	1.32	勞務成本	2,811,962	11.25	592,206	2.81	374.83
		發電及供電成本					
18,144	0.09	輸儲成本	19,324	0.08	13,777	0.07	40.26
		郵務成本					
		電信成本					
39,101	0.20	金融保險成本 其他營業成本	62,846	0.25	37,948	0.18	65.61
655,153	3.33	營業毛利(毛損一)	2,137,818	8.55	874,425	4.15	144.48
2,054,466	10.44	營業費用	2,595,324	10.38	2,288,356	10.86	13.41
836,714	4.25	行銷費用 業務費用	1,217,243	4.87	972,437	4.62	25.17
649,324	3.30	管理費用	761,001	3.04	722,511	3.43	5.33
568,428	2.89	其他營業費用	617,080	2.47	593,408	2.82	3.99
-1,399,313	7.11	營業利益(損失一)	-457,506	1.83	-1,413,931	6.71	67.64
6,842,415	34.77	營業外收入	3,373,907	13.50	4,033,734	19.15	-16.36
3,368,997	17.12	財務收入	1,234,343	4.94	1,094,051	5.19	12.82
3,473,418	17.65	其他營業外收入	2,139,564	8.56	2,939,683	13.96	-27.22
2,060,341	10.47	營業外費用	1,809,410	7.24	1,901,628	9.03	-4.85
449,138	2.28	財務費用	374,300	1.50	400,239	1.90	-6.48
1,611,203	8.19	其他營業外費用	1,435,110	5.74	1,501,389	7.13	-4.41
4,782,074	24.30	營業外利益(損失一) 非常利益(損失一)	1,564,497	6.26	2,132,106	10.12	-26.62
3,382,761	17.19	稅前純益(純損一) 所得稅	1,106,991	4.43	718,175	3.41	54.14
3,382,761	17.19	本期稅後純益(純損一)	1,106,991	4.43	718,175	3.41	54.14

臺灣糖業股份有限公司資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	3,890,870	100	現金及約當現金用途	3,171,833	100
營業活動來源	307,143	7.89	營業活動用途		
營業產生者	307,143	7.89	營業減少者		
本期純益（損失一）	1,106,991	28.45	本期損失（純益一）		
提存備抵呆帳—流動資產			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳—非流動資產		
—非流動資產			提存各項準備		
提存各項準備	1,370,685	35.23	折舊		
折舊			折耗		
折耗	17,881	0.46	攤銷		
攤銷			沖轉投資折價（溢價一）		
沖轉投資溢價（折價一）			沖轉債券溢價（折價一）		
沖轉債券折價（溢價一）			沖轉債券溢價（折價一）		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金	54,188	1.39	其他不影響現金		
之損失（利益一）			之利益（損失一）		
兌換損失（利益一）			兌換利益（損失一）		
處理資產損失（利益一）	-1,950,837	-50.14	處理資產利益（損失一）		
債務整理損失（利益一）			債務整理利益（損失一）		
有關損益之流動資產	-443,817	-11.41	有關損益之流動資產		
淨增（減一）			淨增（減一）		
有關損益之流動負債	152,052	3.91	有關損益之流動負債		
淨增（減一）			淨增（減一）		
投資活動來源	2,034,201	52.28	投資活動用途	3,063,817	96.59
減少固定、遞耗、無形	2,034,201	52.28	增加固定、遞耗、無形	3,063,817	96.59
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	2,034,201	52.28	固定資產	3,063,817	96.59
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產		
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資		
理財活動來源	1,519,526	39.05	理財活動用途		
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利		
增加債務	1,519,526	39.05	減少債務		
短期債務	1,449,526	37.25	短期債務		
長期債務	70,000	1.80	長期債務		
融資活動來源			融資活動用途		
增加存匯款			減少存匯款		
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			增加買匯貼現及放款		
其他活動來源	30,000	0.77	其他活動用途	108,016	3.41
減少基金、長期應收款	30,000	0.77	增加基金、長期應收款	4,770	0.15
及其他資產			及其他資產		
基金			基金		
長期應收款	30,000	0.77	長期應收款		
什項資產			什項資產		
待整理資產			遞延費用	4,770	0.15
增加其他負債			待整理資產		
什項負債			減少其他負債	103,246	3.26
遞延收入			營業及負債準備		
待整理負債			什項負債	103,246	3.26
無關損益之流動資產淨增			待整理負債		
無關損益之流動負債淨增			無關損益之流動資產淨增		
匯率變動影響數			無關損益之流動負債淨增		
			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增（減一）	719,037	
			期初現金及約當現金	12,769,569	
			期末現金及約當現金	13,488,606	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。

2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。