

## 臺灣肥料股份有限公司

## 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	7,034.70	7,081.67	-46.97	0.66
營 業 總 支 出	7,263.62	7,031.43	232.19	3.30
稅前純益（純損－）	-228.92	50.24	-279.16	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		81.71	-81.71	100.00
事業機關負擔虧損	228.92		228.92	
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	851.70	1,332.02	-480.32	36.06
舉 借 長 期 債 務	24.50	479.04	-454.54	94.89
現 金 及 約 當 現 金 淨 增				
現 金 及 約 當 現 金 淨 減	598.53	365.74	232.79	63.65
財 務 狀 況 ：				
營 運 資 金 餘 額②	2,179.48	2,719.15	-539.67	19.85
固 定 資 產 餘 額	6,871.91	6,539.90	332.01	5.08
長 期 負 債 餘 額	494.92	497.24	-2.32	0.47
業 主 權 益	9,184.00	9,414.23	-230.23	2.45

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。

## 臺灣肥料股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
6,150,392	100	營業收入	6,529,338	100	6,477,140	100	0.81
6,021,135	97.90	銷貨收入 勞務收入	6,409,938	98.17	6,358,940	98.18	0.80
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
129,257	2.10	金融保險收入 其他營業收入	119,400	1.83	118,200	1.82	1.02
5,802,504	94.34	營業成本	6,482,159	99.28	6,322,343	97.61	2.53
5,722,662	93.05	銷貨成本 勞務成本	6,398,333	97.99	6,243,795	96.40	2.48
		發電及供電成本 輸儲成本					
		郵務成本 電信成本					
79,842	1.30	金融保險成本 其他營業成本	83,826	1.28	78,548	1.21	6.72
347,887	5.66	營業毛利(毛損一)	47,179	0.72	154,797	2.39	-69.52
528,583	8.59	營業費用	596,871	9.14	564,748	8.72	5.69
140,434	2.28	行銷費用 業務費用	154,042	2.36	132,118	2.04	16.59
302,945	4.93	管理費用	337,339	5.17	317,368	4.90	6.29
85,204	1.39	其他營業費用	105,490	1.62	115,262	1.78	-8.48
-180,696	2.94	營業利益(損失一)	-549,692	8.42	-409,951	6.33	-34.09
771,297	12.54	營業外收入	505,362	7.74	604,531	9.33	-16.40
362,167	5.89	財務收入	240,798	3.69	279,284	4.31	-13.78
409,130	6.65	其他營業外收入	264,564	4.05	325,247	5.02	-18.66
325,266	5.29	營業外費用	184,585	2.83	144,340	2.23	27.88
33,217	0.54	財務費用	57,945	0.89	25,803	0.40	124.57
292,049	4.75	其他營業外費用	126,640	1.94	118,537	1.83	6.84
446,031	7.25	營業外利益(損失一)	320,777	4.91	460,191	7.10	-30.29
		非常利益(損失一)					
265,335	4.31	稅前純益(純損一)	-228,915	3.51	50,240	0.78	
363	0.01	所得稅					
264,972	4.31	本期稅後純益(純損一)	-228,915	3.51	50,240	0.78	

## 臺灣肥料股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預算數		上年度 預算數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
318,505	100	盈餘之部			98,272	100	-100.00
265,335	83.31	本年度盈餘			50,240	51.12	-100.00
53,170	16.69	累積盈餘 退回所得稅			48,032	48.88	-100.00
318,505	100	分配之部			98,272	100	-100.00
363	0.11	中央政府所得者 所得稅					
363	0.11	股(官)息 紅利					
		地方政府所得者 股(官)息			16,390	16.68	-100.00
		紅利			16,390	16.68	-100.00
		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			147	0.15	-100.00
		紅利			147	0.15	-100.00
		民股股東所得者 股息			21	0.02	-100.00
		紅利			21	0.02	-100.00
		外國政府所得者 所得稅					
		其他所得者 撥補名級農、漁會事業費					
318,141	99.89	留存事業機關者 填補累積虧損			81,714	83.15	-100.00
264,972	83.19	資本公積			50,240	51.12	-100.00
		法定公積					
		特別公積			31,474	32.03	-100.00
53,170	16.69	未分配盈餘					
		虧損之部	228,915	100			
		本年度虧損	228,915	100			
		累積虧損 退回所得稅					
		填補之部	228,915	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 撥用盈餘	228,915	100			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧	228,915	100			

## 臺灣肥料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	321,159	100	現金及約當現金用途	919,688	100
營業活動來源	11,582	3.61	營業活動用途		
營業產生者	11,582	3.61	營業減少者		
本期純益（損失）	-228,915	-71.28	本期損失（純益）		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵非流動資產			提存備抵非流動資產		
提存各項準備			提存各項準備		
折舊	475,161	147.95	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	43,857	13.66	攤銷		
沖轉投資溢價（折價）			沖轉投資溢價（溢價）		
沖轉債券溢價（折價）			沖轉債券溢價（折價）		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金	14,585	4.54	其他不影響現金		
之損失（利益）			之利益（損失）		
兌換損失（利益）			兌換利益（損失）		
處理資產損失（利益）	-200,607	-62.46	處理資產利益（損失）		
債務整理損失（利益）			債務整理利益（損失）		
有關損益之流動資產	-97,906	-30.49	有關損益之流動資產		
淨減（增）			淨增（減）		
有關損益之流動負債	5,407	1.68	有關損益之流動負債		
淨增（減）			淨減（增）		
投資活動來源	243,052	75.68	投資活動用途	853,910	92.85
減少固定及非營業資產	243,052	75.68	增加固定及非營業資產	853,910	92.85
固定資產	243,052	75.68	固定資產	851,700	92.61
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	2,210	0.24
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	64,175	19.98	理財活動用途	43,378	4.72
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	16,558	1.80
增加債務	64,175	19.98	減少債務	26,820	2.92
增加短期債務	39,675	12.35	短期債務		
增加長期債務	24,500	7.63	長期債務	26,820	2.92
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	2,350	0.73	其他活動用途	22,400	2.44
減少基金、長期應收款及其他資產	2,350	0.73	增加基金、長期應收款及其他資產	19,100	2.08
基金			基金		
長期應收款	2,350	0.73	長期應收款		
什項資產			什項資產		
待整理資產			遞延費用	19,100	2.08
增加其他負債			待整理資產		
什項負債			減少其他負債準備		
遞延收入			營業及負債準備		
待整理負債			什項負債		
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	3,300	0.36
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）	-598,529	
			期初現金及約當現金	2,184,675	
			期末現金及約當現金	1,586,146	

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。