

臺灣機械股份有限公司

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	6,646.03	7,817.28	-1,171.25	14.98
營 業 總 支 出	7,173.49	7,805.16	-631.67	8.09
稅前純益(純損一)	-527.46	12.12	-539.58	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘		12.12	-12.12	100.00
事業機關負擔虧損	3,925.27	1,281.90	2,643.37	206.21
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	68.06	53.68	14.38	26.79
舉 借 長 期 債 務				
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	0.96	0.62	0.34	54.84
現 金 及 約 當 現 金 淨 減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-3,523.49	-2,955.48	-568.01	19.22
固 定 資 產 餘 額	14,775.30	15,003.47	-228.17	1.52
長 期 負 債 餘 額	7,945.62	8,206.49	-260.87	3.18
業 主 權 益	3,600.96	4,128.42	-527.46	12.78

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。

臺灣機械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	%	
4,164,268	100	營業收入	6,592,714	100	7,235,848	100	-8.89
3,963,293	95.17	銷貨收入	6,321,714	95.89	6,885,848	95.16	-8.19
200,975	4.83	勞務收入	271,000	4.11	350,000	4.84	-22.57
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
		其他營業收入					
4,738,824	113.80	營業成本	6,196,966	94.00	6,899,748	95.36	-10.19
4,513,806	108.39	銷貨成本	5,947,234	90.21	6,570,340	90.80	-9.48
225,018	5.40	勞務成本	249,732	3.79	329,408	4.55	-24.19
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
-574,555	13.80	營業毛利(毛損一)	395,748	6.00	336,100	4.64	17.75
295,605	7.10	營業費用	335,984	5.10	330,952	4.57	1.52
58,346	1.40	行銷費用	65,112	0.99	64,602	0.89	0.79
		業務費用					
183,004	4.39	管理費用	212,493	3.22	210,170	2.90	1.11
54,256	1.30	其他營業費用	58,379	0.89	56,180	0.78	3.91
-870,160	20.90	營業利益(損失一)	59,764	0.91	5,148	0.07	1060.92
124,859	3.00	營業外收入	53,315	0.81	581,430	8.04	-90.83
79,033	1.90	財務收入	8,915	0.14	18,648	0.26	-52.19
45,827	1.10	其他營業外收入	44,400	0.67	562,782	7.78	-92.11
1,711,675	41.10	營業外費用	640,542	9.72	574,461	7.94	11.50
478,084	11.48	財務費用	498,261	7.56	455,031	6.29	9.50
1,233,592	29.62	其他營業外費用	142,281	2.16	119,430	1.65	19.13
-1,586,816	38.11	營業外利益(損失一)	-587,227	8.91	6,969	0.10	
		非常利益(損失一)					
-2,456,976	59.00	稅前純益(純損一)	-527,463	8.00	12,117	0.17	
		所得稅					
-2,456,976	59.00	本期稅後純益(純損一)	-527,463	8.00	12,117	0.17	

臺灣機械股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
		盈餘之部			12,117	100	-100.00
		本年度盈餘			12,117	100	-100.00
		累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部			12,117	100	-100.00
		中央政府所得者					
		所得稅					
		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					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者			12,117	100	-100.00
		撥補累積虧損			12,117	100	-100.00
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
4,017,977	100	虧損之部	3,925,271	100	1,281,898	100	206.21
2,456,976	61.15	本年度虧損	527,463	13.44			
1,561,001	38.85	累積虧損	3,397,808	86.56	1,281,898	100	165.06
		退回所得稅					
4,017,977	100	填補之部	3,925,271	100	1,281,898	100	206.21
		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					
4,017,977	100	事業機關負擔者	3,925,271	100	1,281,898	100	206.21
		撥補盈餘			12,117	0.95	-100.00
		撥補用法定公積					
		撥補用特別公積					
		撥補用資本公積	1,108,668	28.24			
4,017,977	100	待填補之虧損	2,816,603	71.76	1,269,781	99.05	121.82

臺灣機械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	313,827	100	現金及約當現金用途	312,867	100
營業活動來源			營業活動用途	212,263	67.84
營業產生者			營業減少者	212,263	67.84
本期純益 (損失一)			本期損失 (純益一)	527,463	168.59
提存備抵呆帳一流動資產			提存備抵呆帳一流動資產	-230	-0.07
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			折舊	-292,785	-93.58
折耗			折耗		
攤銷			攤銷	-2,559	-0.82
沖轉投資溢價 (折價一)			沖轉投資折價 (溢價一)		
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			其他不影響現金		
之損失 (利益一)			之利益 (損失一)	-15,851	-5.07
兌換損失 (利益一)			兌換利益 (損失一)		
處理資產損失 (利益一)			處理資產利益 (損失一)	-2,732	-0.87
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			有關損益之流動資產	10,215	3.26
淨減 (增一)			淨增 (減一)		
有關損益之流動負債			有關損益之流動負債	-11,258	-3.60
淨增 (減一)			淨減 (增一)		
投資活動來源			投資活動用途	75,355	24.09
減少固定、遞耗、無形			增加固定、遞耗、無形	75,355	24.09
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產			固定資產	68,062	21.75
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	7,293	2.33
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			理財活動用途	10,871	3.47
增加資本、公積及填補虧損	304,107	96.90	減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
增加公積			發放現金股利		
填補虧損			減少債務	10,871	3.47
增加債務	304,107	96.90	短期債務		
短期債務			長期債務	10,871	3.47
長期債務	304,107	96.90	融資活動用途		
融資活動來源			減少存款		
增加存款			減少央行匯款		
增加央行同業融資			增加買匯貼現及放款		
減少買匯貼現及放款			其他活動用途		
其他活動來源			增加基金、長期應收款	14,378	4.60
減少基金、長期應收款	9,720	3.10	及其他資產	12,884	4.12
及其他資產	3,000	0.96	基金		
基金			長期應收款		
長期應收款	2,916	0.93	什項資產	12,884	4.12
什項資產	84	0.03	遞延費用		
待整理資產			待整理資產		
增加其他負債			減少其他負債		
什項負債	6,720	2.14	營業及負債準備		
遞延收入	6,720	2.14	什項負債		
待整理負債			待整理負債		
無關損益之流動資產淨增			無關損益之流動資產淨增	1,494	0.48
無關損益之流動負債淨增			無關損益之流動負債淨減		
匯率變動影響數			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增 (減一)	960	
			期初現金及約當現金	16,597	
			期末現金及約當現金	17,557	

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。