

中華工程股份有限公司

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	20,286.31	17,206.72	3,079.59	17.90
營 業 總 支 出	19,525.23	16,546.72	2,978.51	18.00
稅前純益（純損－）	761.08	660.00	101.08	15.32
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	202.75	217.13	-14.38	6.62
留存事業機關盈餘	83.99	52.99	31.00	58.50
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	1,231.49	802.86	428.63	53.39
舉 借 長 期 債 務	7,847.66	4,476.77	3,370.89	75.30
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	339.35			
現 金 及 約 當 現 金 淨 減		5,517.78		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	908.30	827.32	80.98	9.79
固 定 資 產 餘 額	8,032.55	7,420.89	611.66	8.24
長 期 負 債 餘 額	17,538.24	11,326.26	6,211.98	54.85
業 主 權 益	6,621.47	6,454.62	166.85	2.58

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。

中華工程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	%	
16,549,928	100	營業收入	20,050,000	100	16,797,961	100	19.36
16,410,681	99.16	銷貨收入					
		勞務收入	19,797,768	98.74	16,642,970	99.08	18.96
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
139,247	0.84	金融保險收入					
		其他營業收入	252,232	1.26	154,991	0.92	62.74
16,144,231	97.55	營業成本	18,952,539	94.53	15,854,806	94.39	19.54
16,041,076	96.93	銷貨成本					
		勞務成本	18,754,411	93.54	15,748,553	93.75	19.09
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
103,154	0.62	金融保險成本					
		其他營業成本	198,128	0.99	106,253	0.63	86.47
405,698	2.45	營業毛利(毛損一)	1,097,461	5.47	943,155	5.61	16.36
241,136	1.46	營業費用	288,216	1.44	271,909	1.62	6.00
42,731	0.26	行銷費用	50,217	0.25	53,245	0.32	-5.69
		業務費用					
120,824	0.73	管理費用	140,309	0.70	122,754	0.73	14.30
77,581	0.47	其他營業費用	97,690	0.49	95,910	0.57	1.86
164,562	0.99	營業利益(損失一)	809,245	4.04	671,246	4.00	20.56
3,248,275	19.63	營業外收入	236,311	1.18	408,754	2.43	-42.19
943,005	5.70	財務收入	160,650	0.80	358,881	2.14	-55.24
2,305,270	13.93	其他營業外收入	75,661	0.38	49,873	0.30	51.71
1,315,920	7.95	營業外費用	284,477	1.42	420,000	2.50	-32.27
803,284	4.85	財務費用	212,154	1.06	347,971	2.07	-39.03
512,636	3.10	其他營業外費用	72,323	0.36	72,029	0.43	0.41
1,932,355	11.68	營業外利益(損失一)	-48,166	0.24	-11,246	0.07	-328.29
		非常利益(損失一)					
2,096,916	12.67	稅前純益(純損一)	761,079	3.80	660,000	3.93	15.32
503,775	3.04	所得稅	170,211	0.85	164,107	0.98	3.72
1,593,141	9.63	本期稅後純益(純損一)	590,868	2.95	495,893	2.95	19.15

中華工程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	%	
2,097,141	100	盈餘之部	761,079	100	660,225	100	15.28
2,096,916	99.99	本年度盈餘	761,079	100	660,000	99.97	15.32
225	0.01	累積盈餘 退回所得稅			225	0.03	-100.00
2,097,141	100	分配之部	761,079	100	660,225	100	15.28
896,603	42.75	中央政府所得者	372,962	49.00	381,238	57.74	-2.17
503,775	24.02	所得稅	170,211	22.36	164,107	24.86	3.72
198,000	9.44	股(官)息	79,200	10.41	97,020	14.69	-18.37
194,828	9.29	紅利	123,551	16.23	120,111	18.19	2.86
		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	304,126	39.96	225,993	34.23	34.57
		股息	118,800	15.61	100,980	15.29	17.65
		紅利	185,326	24.35	125,013	18.93	48.25
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
1,200,539	57.25	撥補各級農、漁會事業費	83,991	11.04	52,994	8.03	58.49
		留存事業機關者					
		累積盈餘					
		累積虧損					
1,566	0.07	資本公積	27,671	3.64	3,533	0.54	683.22
159,158	7.59	法定公積	56,320	7.40	49,236	7.46	14.39
		特別公積			225	0.03	-100.00
1,039,815	49.58	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		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					

中華工程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	13,202,183	100	現金及約當現金用途	12,862,830	100
營業活動來源	1,872,893	14.19	營業活動用途		
營業產生者	1,872,893	14.19	營業減少者		
本期純益(損失)	590,868	4.48	本期損失(純益)		
提存備抵呆帳—流動資產			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		
—非流動資產			—非流動資產		
提存各項準備	34,501	0.26	提存各項準備		
折舊	546,828	4.14	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	333,902	2.53	攤銷		
沖轉投資溢價(折價—)			沖轉投資折價(溢價—)		
沖轉債券溢價(溢價—)			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			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—)	-20,482	-0.16	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	558,955	4.23	有關損益之流動資產		
淨增(增—)			淨增(減—)		
有關損益之流動負債	-171,679	-1.30	有關損益之流動負債		
淨增(減—)			淨增(增—)		
投資活動來源	30,190	0.23	投資活動用途	2,473,988	19.23
減少固定、遞耗、無形	30,190	0.23	增加固定、遞耗、無形	1,233,988	9.59
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	30,190	0.23	固定資產	1,231,488	9.57
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	2,500	0.02
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資	1,240,000	9.64
理財活動來源	7,847,660	59.44	理財活動用途	2,130,502	16.56
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少公積		
增加公積			發放現金股利	443,124	3.44
填補虧損			減少債務	1,687,378	13.12
增加債務	7,847,660	59.44	短期債務	87,378	0.68
短期債務			長期債務	1,600,000	12.44
長期債務	7,847,660	59.44	融資活動用途		
融資活動來源			減少存款		
增加存款			減少央行及同業融資		
增加央行及同業融資			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	3,451,440	26.14	增加基金、長期應收款	8,258,340	64.20
減少基金、長期應收款	1,651,440	12.51	及其他資產	6,455,711	50.19
及其他資產			基金		
基金			長期應收款	5,938,000	46.16
長期應收款	1,650,000	12.50	什項資產	176,861	1.37
什項資產			遞延費用	340,850	2.65
待整理資產	1,440	0.01	待整理資產		
增加其他負債	1,800,000	13.63	減其他負債	1,802,629	14.01
什項負債	1,800,000	13.63	營業及負債準備	2,629	0.02
遞延收入			什項負債	1,800,000	13.99
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		
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—)	339,353	
			期初現金及約當現金	841,017	
			期末現金及約當現金	1,180,370	

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。