

中央信託局

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	52,421.84	46,835.29	5,586.55	11.93
營業總支出	51,580.63	46,034.84	5,545.79	12.05
稅前純益(純損一)	841.21	800.45	40.76	5.09
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	371.79	341.86	29.93	8.76
留存事業機關盈餘	283.85	298.14	-14.29	4.79
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固定資產投資	576.43	940.42	-363.99	38.71
舉借長期債務				
現金及約當現金淨增	873.68	1,179.91	-306.23	25.95
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	25,556.19	25,234.79	321.40	1.27
固定資產餘額	4,958.47	4,695.64	262.83	5.60
長期負債餘額				
業主權益	10,105.37	9,534.48	570.89	5.99

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。

中央信託局損益審定表

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	%	
42,704,338	100	營業收入	52,380,921	100	46,736,093	100	12.08
		銷貨收入					
		勞務收入					
		當費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
42,688,752	99.96	金融保險收入	52,368,141	99.98	46,722,405	99.97	12.08
15,586	0.04	其他營業收入	12,780	0.02	13,688	0.03	-6.63
39,711,785	92.99	營業成本	48,411,788	92.42	43,285,439	92.62	11.84
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
39,710,213	92.99	金融保險成本	48,409,877	92.42	43,283,495	92.61	11.84
1,571		其他營業成本	1,911		1,944		-1.70
2,992,553	7.01	營業毛利(毛損一)	3,969,133	7.58	3,450,654	7.38	15.03
2,315,954	5.42	營業費用	3,110,236	5.94	2,702,409	5.78	15.09
		行銷費用					
		業務費用					
1,987,934	4.66		2,740,067	5.23	2,349,591	5.03	16.62
318,437	0.75	管理費用	351,620	0.67	339,712	0.73	3.51
9,583	0.02	其他營業費用	18,549	0.04	13,106	0.03	41.53
676,599	1.58	營業利益(損失一)	858,897	1.64	748,245	1.60	14.79
410,504	0.96	營業外收入	40,918	0.08	99,198	0.21	-58.75
		財務收入					
410,504	0.96	其他營業外收入	40,918	0.08	99,198	0.21	-58.75
172,678	0.40	營業外費用	58,605	0.11	46,990	0.10	24.72
		財務費用					
172,678	0.40	其他營業外費用	58,605	0.11	46,990	0.10	24.72
237,826	0.56	營業外利益(損失一)	-17,687	0.03	52,208	0.11	
		非常利益(損失一)					
914,425	2.14	稅前純益(純損一)	841,210	1.61	800,453	1.71	5.09
155,740	0.36	所得稅	185,578	0.35	160,453	0.34	15.66
758,685	1.78	本期稅後純益(純損一)	655,632	1.25	640,000	1.37	2.44

中央信託局盈虧撥補審定表

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	%	
914,425	100	盈餘之部	841,210	100	800,453	100	5.09
914,425	100	本年度盈餘	841,210	100	800,453	100	5.09
		累積盈餘					
		退回所得稅					
914,425	100	分配之部	841,210	100	800,453	100	5.09
567,536	62.06	中央政府所得者	557,363	66.26	502,317	62.75	10.96
155,740	17.03	所得稅	185,578	22.06	160,453	20.05	15.66
300,000	32.81	股(官)息	308,500	36.67	305,500	38.17	0.98
111,795	12.23	紅利	63,285	7.52	36,364	4.54	74.03
		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					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		留存事業機關					
346,890	37.94	撥補各項農、漁會事業費	283,847	33.74	298,136	37.25	-4.79
72,360	7.91	留存事業機關	35,990	4.28	70,226	8.77	-48.75
274,530	30.02	撥補各項盈餘	247,857	29.46	227,910	28.47	8.75
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		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					
		填補負擔者					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		事業機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		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					

中央信託局資金運用審定表

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	16,953,789	100	現金及約當現金用途	16,080,113	100
營業活動來源	3,439,030	20.28	營業活動用途		
營業產生者	3,439,030	20.28	營業減少者		
本期純益 (損失一)	655,632	3.87	本期損失 (純益一)		
提存備抵呆帳一流動資產			提存備抵呆帳一流動資產		
提存備抵呆帳及損失	6,897	0.04	提存備抵呆帳及損失		
一非流動資產			一非流動資產		
提存各項準備	1,944,179	11.47	提存各項準備		
折舊	312,532	1.84	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	49,838	0.29	攤銷		
沖轉投資溢價 (折價一)			沖轉投資溢價 (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)		
兌換資產損失 (利益一)	-67,106	-0.40	兌換利益 (損失一)		
處理資產損失 (利益一)	-36,000	-0.21	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	-89,154	-0.53	有關損益之流動資產		
淨減 (增一)			淨增 (減一)		
有關損益之流動負債	662,212	3.91	有關損益之流動負債		
淨增 (減一)			淨減 (增一)		
投資活動來源	37,070	0.22	投資活動用途	698,545	4.34
減少固定、遞耗、無形	37,070	0.22	增加固定、遞耗、無形	698,545	4.34
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	37,070	0.22	固定資產	576,426	3.58
遞耗資產			遞耗資產	122,119	0.76
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	60,000	0.35	理財活動用途	371,785	2.31
增加資本、公積及填補虧損	60,000	0.35	減少資本及公積		
增加資本	60,000	0.35	減少資本		
增加公積			減少公積		
增加公積			發放現金股利	371,785	2.31
填補虧損			減少債務		
增加債務			短期債務		
短期債務			長期債務		
長期債務			融資活動用途	14,962,827	93.05
融資活動來源	12,821,255	75.62	減少存款	30,287	0.19
增加存款	11,602,871	68.44	減少央行及同業融資		
增加央行及同業融資	923,854	5.45	增加買匯貼現及放款	14,932,540	92.86
減少買匯貼現及放款	294,530	1.74	其他活動用途	46,956	0.29
其他活動來源	529,465	3.12	增加基金、長期應收款	24,629	0.15
減少基金、長期應收款	16,976	0.10	基金		
及其他資產			長期應收款		
基金			什項資產	24,318	0.15
長期應收款			遞延費用	311	
什項資產			待整理資產		
待整理資產	16,976	0.10	減少其他負債	3,865	0.02
增加其他負債			營業及負債準備	3,865	0.02
什項負債	486,400	2.87	什項負債		
遞延收入	486,400	2.87	待整理負債		
待整理負債			無關損益之流動資產淨增	18,462	0.11
無關損益之流動資產淨減			無關損益之流動負債淨減		
無關損益之流動負債淨增	26,089	0.15	匯率變動影響數		
匯率變動影響數	66,969	0.40	現金及約當現金之淨增 (減一)	873,676	
			期初現金及約當現金	33,704,761	
			期末現金及約當現金	34,578,437	

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。