

中國產物保險股份有限公司

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	1,592.18	1,592.14	0.04	
營業總支出	1,016.96	1,016.96		
稅前純益(純損一)	575.22	575.18	0.04	0.01
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	155.83	155.83		
留存事業機關盈餘	43.29	43.29		
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固定資產投資	9.14	9.96	-0.82	8.23
舉借長期債務				
現金及約當現金淨增	1,114.75	478.40	636.35	133.82
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	2,388.18	2,369.08	19.10	0.81
固定資產餘額	522.39	516.97	5.42	1.05
長期負債餘額				
業主權益	1,722.04	1,678.66	43.38	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。

中國產物保險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	%	
1,710,805	100	營業收入	1,591,621	100	1,591,389	100	0.01
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
1,710,805	100	金融保險收入 其他營業收入	1,591,621	100	1,591,389	100	0.01
766,456	44.80	營業成本	540,595	33.97	594,644	37.37	-9.09
		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					
766,456	44.80	金融保險成本 其他營業成本	540,595	33.97	594,644	37.37	-9.09
944,349	55.20	營業毛利(毛損一)	1,051,026	66.03	996,745	62.63	5.45
399,349	23.34	營業費用	472,226	29.67	417,160	26.21	13.20
		行銷費用					
		業務費用					
318,069	18.59	管理費用	364,647	22.91	329,571	20.71	10.64
74,411	4.35	其他營業費用	97,968	6.16	78,072	4.91	25.48
6,869	0.40		9,611	0.60	9,517	0.60	0.99
545,000	31.86	營業利益(損失一)	578,800	36.37	579,585	36.42	-0.14
5,698	0.33	營業外收入	556	0.03	750	0.05	-25.87
188	0.01	財務收入	456	0.03	650	0.04	-29.85
5,509	0.32	其他營業外收入	100	0.01	100	0.01	
7,356	0.43	營業外費用	4,135	0.26	5,152	0.32	-19.74
		財務費用					
7,356	0.43	其他營業外費用	4,135	0.26	5,152	0.32	-19.74
-1,658	0.10	營業外利益(損失一)	-3,579	0.22	-4,402	0.28	18.70
		非常利益(損失一)					
543,342	31.76	稅前純益(純損一)	575,221	36.14	575,183	36.14	0.01
134,718	7.87	所得稅	142,355	8.94	142,324	8.94	0.02
408,624	23.88	本期稅後純益(純損一)	432,866	27.20	432,859	27.20	

中國產物保險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	%	
546,583	100	盈餘之部	575,221	100	575,183	100	0.01
543,342	99.41	本年度盈餘	575,221	100	575,183	100	0.01
3,242	0.59	累積盈餘					
		退回所得稅					
546,583	100	分配之部	575,221	100	575,183	100	0.01
490,970	89.83	中央政府所得者	294,389	51.18	292,683	50.89	0.58
130,971	23.96	所得稅	138,557	24.09	136,854	23.79	1.24
72,000	13.17	股(官)息	28,800	5.01	28,800	5.01	
288,000	52.69	紅利	127,032	22.08	127,029	22.08	
		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	233,747	40.64	233,744	40.64	
		股息	43,200	7.51	43,200	7.51	
		紅利	190,547	33.13	190,544	33.13	
3,747	0.69	外國政府所得者	3,798	0.66	5,470	0.95	-30.57
3,747	0.69	所得稅	3,798	0.66	5,470	0.95	-30.57
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
51,866	9.49	留存事業機關者	43,287	7.53	43,286	7.53	
		撥補累積虧損					
		資本公積					
40,862	7.48	法定公積	43,287	7.53	43,286	7.53	
		特別公積					
11,003	2.01	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					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補虧損					

中國產物保險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	1,541,346	100	現金及約當現金用途	426,592	100
營業活動來源	1,535,719	99.63	營業活動用途		
營業產生者	1,535,719	99.63	營業減少者		
本期純益（損失一）	432,866	28.08	本期損失（純益一）		
提存備抵呆帳一流動資產	30		提存備抵呆帳一流動資產		
提存備抵呆帳及損失一非流動資產	1,180	0.08	提存備抵呆帳及損失一非流動資產		
提存各項準備	-5,739	-0.37	提存各項準備		
折舊	10,970	0.71	折舊		
攤銷	800	0.05	攤銷		
沖轉溢價（折價一）			沖轉溢價（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）		
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	-25,520	-1.66	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	1,121,132	72.74	有關損益之流動負債		
淨增（減一）			淨增（減一）		
投資活動來源			投資活動用途	9,136	2.14
減少固定、遞耗、無形及非營業資產			增加固定、遞耗、無形及非營業資產	9,136	2.14
固定資產			固定資產	9,136	2.14
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			理財活動用途	389,573	91.32
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	389,573	91.32
增加債務			減少債務		
短期債務			短期債務		
長期債務			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		
其他活動用途			其他活動用途	27,883	6.54
增加基金、長期應收款及其他資產			增加基金、長期應收款及其他資產	27,248	6.39
基金	5,527	0.36	基金		
減少基金、長期應收款及其他資產	290	0.02	長期應收款		
基金			什項資產	24,103	5.65
長期應收款			遞延費用	3,145	0.74
什項資產	290	0.02	待整理資產		
待整理資產			減少其他負債準備	635	0.15
增加其他負債	5,237	0.34	營業及負債準備	635	0.15
什項負債	5,237	0.34	什項負債		
遞延收入			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減			無關損益之流動負債淨減		
無關損益之流動負債淨增			匯率變動影響數		
匯率變動影響數	100	0.01	現金及約當現金之淨增（減一）	1,114,754	
			期初現金及約當現金	3,888,814	
			期末現金及約當現金	5,003,568	

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。