

中央印製廠

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	2,293.27	2,144.40	148.87	6.94
營業總支出	1,860.34	1,850.46	9.88	0.53
稅前純益(純損一)	432.93	293.94	138.99	47.29
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股(官)息紅利	388.61	260.56	128.05	49.14
留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損	43.18	28.95	14.23	49.15
資 金 運 用 ①：				
固定資產投資	80.94	54.62	26.32	48.19
舉借長期債務				
現金及約當現金淨增		38.96		
現金及約當現金淨減	65.22			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	978.34	951.03	27.31	2.87
固定資產餘額	978.15	1,019.21	-41.06	4.03
長期負債餘額				
業主權益	1,904.47	1,861.29	43.18	2.32

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。

中央印製廠損益審定表

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	%	
2,017,927	100	營業收入	2,278,270	100	2,116,400	100	7.65
2,002,415	99.23	銷貨收入	2,258,470	99.13	2,100,200	99.23	7.54
15,513	0.77	勞務收入	19,800	0.87	16,200	0.77	22.22
		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					
1,695,367	84.02	營業成本	1,728,867	75.89	1,697,376	80.20	1.86
1,679,151	83.21	銷貨成本	1,710,127	75.06	1,683,052	79.52	1.61
16,216	0.80	勞務成本	18,740	0.82	14,324	0.68	30.83
		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					
322,560	15.98	營業毛利(毛損一)	549,403	24.11	419,024	19.80	31.11
81,719	4.05	營業費用	103,262	4.53	118,863	5.62	-13.13
		行銷費用					
19,875	0.98	業務費用	25,438	1.12	40,355	1.91	-36.96
51,022	2.53	管理費用	63,477	2.79	62,532	2.95	1.51
10,822	0.54	其他營業費用	14,347	0.63	15,976	0.75	-10.20
240,841	11.94	營業利益(損失一)	446,141	19.58	300,161	14.18	48.63
91,947	4.56	營業外收入	15,000	0.66	28,000	1.32	-46.43
17,384	0.86	財務收入	10,000	0.44	14,000	0.66	-28.57
74,563	3.70	其他營業外收入	5,000	0.22	14,000	0.66	-64.29
16,454	0.82	營業外費用	28,216	1.24	34,219	1.62	-17.54
633	0.03	財務費用			9,994	0.47	-100.00
15,821	0.78	其他營業外費用	28,216	1.24	24,225	1.14	16.47
75,493	3.74	營業外利益(損失一)	-13,216	0.58	-6,219	0.29	-112.51
		非常利益(損失一)					
316,334	15.68	稅前純益(純損一)	432,925	19.00	293,942	13.89	47.28
6,452	0.32	所得稅	1,133	0.05	4,429	0.21	-74.42
309,882	15.36	本期稅後純益(純損一)	431,792	18.95	289,513	13.68	49.14

中央印製廠盈虧撥補審定表

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	%	
316,334	100	盈餘之部	432,925	100	293,942	100	47.28
316,334	100	本年度盈餘	432,925	100	293,942	100	47.28
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
316,334	100	分配之部	432,925	100	293,942	100	47.28
6,452	2.04	中央政府所得者	1,133	0.26	4,429	1.51	-74.42
6,452	2.04	所得稅	1,133	0.26	4,429	1.51	-74.42
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
216,605	68.47	轉投資機關所得者	388,613	89.76	260,562	88.64	49.14
40,000	12.64	股(官)息	40,000	9.24	40,000	13.61	
176,605	55.83	紅利	348,613	80.53	220,562	75.04	58.06
		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					
93,277	29.49	撥補各級農、漁會事業費	43,179	9.97	28,951	9.85	49.15
69,210	21.88	留存事業機關者	43,179	9.97	28,951	9.85	49.15
24,067	7.61	填補累積虧損					
		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					
		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					
		撥用待填					

中央印製廠資金運用審定表

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	452,389	100	現金及約當現金用途	517,607	100
營業活動來源	451,689	99.85	營業活動用途		
營業產生者	451,689	99.85	營業減少者		
本期純益 (損失一)	431,792	95.45	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			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	121,993	26.97	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	1,100	0.24	攤銷		
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)		
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	26,500	5.86	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	-129,696	-28.67	有關損益之流動負債		
淨增 (減一)			淨減 (增一)		
投資活動來源			投資活動用途	80,936	15.64
減少固定、遞耗、無形			增加固定、遞耗、無形	80,936	15.64
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產			固定資產	80,936	15.64
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	378,138	73.06
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	260,562	50.34
增加債務			減少債務	117,576	22.72
短期債務			短期債務	117,576	22.72
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		
其他活動來源	700	0.15	其他活動用途	58,533	11.31
減少基金、長期應收款			增加基金、長期應收款	9,020	1.74
及其他資產			及其他資產		
基金			基金		
長期應收款			長期應收款		
什項資產			什項資產	8,000	1.55
待整理資產			遞延費用	1,020	0.20
增加其他負債			待整理資產		
什項負債			減少其他負債	49,000	9.47
遞延收入			營業及負債準備		
待整理負債			什項負債	49,000	9.47
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	700	0.15	無關損益之流動資產淨增		
匯率變動影響數			無關損益之流動負債淨減	513	0.10
			匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增 (減一)	-65,218	
			期初現金及約當現金	201,800	
			期末現金及約當現金	136,582	

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。