

## 陽明海運股份有限公司

## 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	23,716.69	19,469.14	4,247.55	21.82
營 業 總 支 出	23,238.38	19,269.14	3,969.24	20.60
稅前純益(純損-)	478.31	200.00	278.31	139.16
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	238.67		238.67	
留存事業機關盈餘	151.35	200.00	-48.65	24.33
事業機關負擔虧損		12.17	-12.17	100.00
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	684.72	754.16	-69.44	9.21
舉 借 長 期 債 務	1,874.80	1,000.00	874.80	87.48
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	197.58	64.20	133.38	207.76
現 金 及 約 當 現 金 淨 減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-614.65	-2,667.67	2,053.02	76.96
固 定 資 產 餘 額	25,900.88	28,456.75	-2,555.87	8.98
長 期 負 債 餘 額	9,545.46	9,427.47	117.99	1.25
業 主 權 益	14,513.20	14,510.76	2.44	0.02

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。

## 陽明海運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	%	
20,557,050	100	營業收入	23,613,845	100	19,406,584	100	21.68
		銷貨收入 勞務收入					
20,164,310	98.09	電費收入 運輸收入	23,177,497	98.15	19,160,215	98.73	20.97
		郵務收入 電信收入					
392,740	1.91	金融保險收入 其他營業收入	436,348	1.85	246,369	1.27	77.11
19,178,425	93.29	營業成本	21,805,198	92.34	18,017,932	92.84	21.02
		銷貨成本 勞務成本					
19,178,425	93.29	發電及供電成本 輪儲成本	21,805,198	92.34	18,017,932	92.84	21.02
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
1,378,625	6.71	營業毛利(毛損一)	1,808,647	7.66	1,388,652	7.16	30.24
508,130	2.47	營業費用	650,634	2.76	554,226	2.86	17.40
		行銷費用 業務費用					
379,505	1.85		456,587	1.93	392,548	2.02	16.31
116,890	0.57	管理費用	165,920	0.70	142,630	0.73	16.33
11,736	0.06	其他營業費用	28,127	0.12	19,048	0.10	47.66
870,495	4.23	營業利益(損失一)	1,158,013	4.90	834,426	4.30	38.78
246,539	1.20	營業外收入	102,849	0.44	62,551	0.32	64.42
		財務收入	37,180	0.16	32,472	0.17	14.50
118,894	0.58	其他營業外收入	65,669	0.28	30,079	0.15	118.32
127,645	0.62						
744,695	3.62	營業外費用	782,550	3.31	696,977	3.59	12.28
		財務費用	505,638	2.14	655,417	3.38	-22.85
694,044	3.38	其他營業外費用	276,912	1.17	41,560	0.21	566.29
50,651	0.25						
-498,156	2.42	營業外利益(損失一)	-679,701	2.88	-634,426	3.27	-7.14
		非常利益(損失一)					
372,339	1.81	稅前純益(純損一)	478,312	2.03	200,000	1.03	139.16
		所得稅					
372,339	1.81	本期稅後純益(純損一)	478,312	2.03	200,000	1.03	139.16

## 陽明海運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	%	
372,339	100	盈餘之部	627,229	100	200,000	100	213.61
372,339	100	本年度盈餘	478,312	76.26	200,000	100	139.16
		累積盈餘	148,917	23.74			
		退回所得稅					
372,339	100	分配之部	627,229	100	200,000	100	213.61
		中央政府所得者	238,671	38.05			
		所得稅					
		股(官)息	238,671	38.05			
		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	13				
		股(官)息	13				
		紅利					
		民股股東所得者	237,193	37.82			
		股息	237,193	37.82			
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
372,339	100	撥補各級農、漁會事業費	151,352	24.13	200,000	100	-24.32
142,172	38.18	留存事業機關虧損			12,172	6.09	-100.00
11,491	3.09	填補累積虧損			4,135	2.07	-100.00
21,867	5.87	資本公積			18,369	9.18	160.39
		法定公積	47,831	7.63	165,324	82.66	-100.00
		特別公積					
196,807	52.86	未分配盈餘	103,521	16.50			
142,172	100	虧損之部			12,172	100	-100.00
142,172	100	本年度虧損			12,172	100	-100.00
		累積虧損					
		退回所得稅					
142,172	100	填補之部			12,172	100	-100.00
		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					
142,172	100	事業機關負擔者			12,172	100	-100.00
142,172	100	撥用盈餘			12,172	100	-100.00
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		撥用待填補之虧損					

## 陽明海運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	4,255,895	100	現金及約當現金用途	4,058,319	100
營業活動來源	2,237,383	52.57	營業活動用途		
營業產生者	2,237,383	52.57	營業減少者		
本期純益（損失）	478,312	11.24	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—非流動資產			提存備抵呆帳及損失—非流動資產		
提存各項準備	91,251	2.14	提存各項準備		
折舊	2,500,473	58.75	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	127,218	2.99	攤銷		
沖轉投資溢價（折價）			沖轉投資溢價（溢價）		
沖轉債券折價（溢價）			沖轉債券溢價（折價）		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金之損失（利益）			其他不影響現金之利益（損失）		
兌換損失（利益）			兌換利益（損失）		
處理資產損失（利益）	219,614	5.16	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淨增（減）	-827,482	-19.44	有關損益之流動資產淨增（減）		
有關損益之流動負債淨增（減）	-352,003	-8.27	有關損益之流動負債淨增（減）		
投資活動來源	108,000	2.54	投資活動用途	694,717	17.12
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	108,000	2.54	增加固定、遞耗、無形及非營業資產	694,717	17.12
固定資產			固定資產	684,717	16.87
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	10,000	0.25
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	1,874,800	44.05	理財活動用途	2,433,954	59.97
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		
增加債務	1,874,800	44.05	減少債務	2,433,954	59.97
短期債務			短期債務	620,922	15.30
長期債務	1,874,800	44.05	長期債務	1,813,032	44.67
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	929,648	22.91
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	301,785	7.44
其他活動來源	35,712	0.84	基金		
減少基金、長期應收款及其他資產	6,407	0.15	長期應收款	6,931	0.17
基金			什項資產	18,291	0.45
長期應收款			遞延費用	276,563	6.81
什項資產			待整理資產		
待整理資產	6,407	0.15	減少其他負債準備	153,169	3.77
增加其他負債	29,305	0.69	營業及負債準備	96,700	2.38
什項負債	29,305	0.69	什項負債	56,469	1.39
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	3,440	0.08
無關損益之流動資產淨減			無關損益之流動負債淨減	471,254	11.61
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			現金及約當現金之淨增（減）	197,576	
			期初現金及約當現金	594,513	
			期末現金及約當現金	792,089	

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。