

招商局輪船股份有限公司

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	305.28	301.63	3.65	1.21
營業總支出	282.97	285.53	-2.56	0.90
稅前純益(純損一)	22.31	16.10	6.21	38.57
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	6.00	6.00		
留存事業機關盈餘	15.61	11.44	4.17	36.45
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固定資產投資	70.48	62.72	7.76	12.37
舉借長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	15.83	37.46	-21.63	57.74
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	142.51	151.05	-8.54	5.65
固定資產餘額	310.91	284.34	26.57	9.34
長期負債餘額				
業主權益	689.24	676.62	12.62	1.87

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。

招商局輪船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	%	
258,823	100	營業收入	255,887	100	254,655	100	0.48
209,742	81.04	銷貨收入 勞務收入	207,887	81.24	206,655	81.15	0.60
49,081	18.96	電費收入 運輸收入	48,000	18.76	48,000	18.85	
		郵務收入 電信收入					
		金融保險收入 其他營業收入					
229,775	88.78	營業成本	227,925	89.07	233,416	91.66	-2.35
190,028	73.42	銷貨成本 勞務成本	187,997	73.47	193,488	75.98	-2.84
39,746	15.36	發電及供電成本 輪儲成本	39,928	15.60	39,928	15.68	
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
29,048	11.22	營業毛利(毛損一)	27,962	10.93	21,239	8.34	31.65
5,453	2.11	營業費用	7,252	2.83	10,245	4.02	-29.21
		行銷費用 業務費用					
5,453	2.11	管理費用 其他營業費用	7,252	2.83	10,245	4.02	-29.21
23,596	9.12	營業利益(損失一)	20,710	8.09	10,994	4.32	88.38
42,575	16.45	營業外收入	49,399	19.31	46,972	18.45	5.17
38,557	14.90	財務收入	34,717	13.57	36,377	14.28	-4.56
4,018	1.55	其他營業外收入	14,682	5.74	10,595	4.16	38.57
42,174	16.29	營業外費用	47,796	18.68	41,867	16.44	14.16
725	0.28	財務費用	383	0.15	383	0.15	
41,449	16.01	其他營業外費用	47,413	18.53	41,484	16.29	14.29
401	0.15	營業外利益(損失一)	1,603	0.63	5,105	2.00	-68.60
		非常利益(損失一)					
23,997	9.27	稅前純益(純損一)	22,313	8.72	16,099	6.32	38.60
77	0.03	所得稅	1,973	0.77	1,494	0.59	32.06
23,920	9.24	本期稅後純益(純損一)	20,340	7.95	14,605	5.74	39.27

招商局輪船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	%	
23,997	100	盈餘之部	23,582	100	18,952	100	24.56
23,997	100	本年度盈餘	22,313	94.62	16,099	85.04	38.60
		累積盈餘	1,269	5.38	2,833	14.96	-55.21
		退回所得稅					
23,997	100	分配之部	23,582	100	18,932	100	24.56
6,074	25.31	中央政府所得者	7,971	33.80	7,492	39.57	6.39
77	0.32	所得稅	1,973	8.37	1,494	7.89	32.06
5,998	24.99	股(官)息	5,998	25.43	5,998	31.68	
		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					
		股(官)息					
		紅利					
2	0.01	民股股東所得者	2	0.01	2	0.01	
2	0.01	股息	2	0.01	2	0.01	
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
17,920	74.68	留存事業機關虧損	15,609	66.19	11,438	60.42	36.47
		資本公積	14,332	60.78	10,448	55.19	37.17
2,392	9.97	法定公積	601	2.55	416	2.20	44.47
		特別公積					
15,528	64.71	未分配盈餘	676	2.87	574	3.03	17.77
		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					

招商局輪船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	72,170	100	現金及約當現金用途	88,002	100
營業活動來源	55,440	76.82	營業活動用途		
營業產生者	55,440	76.82	營業減少者		
本期純益(損失一)	20,340	28.18	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		
提存備抵一非流動資產			提存備抵一非流動資產		
提存各項準備			提存各項準備		
折舊	45,278	62.74	折舊		
折耗			折耗		
攤銷			攤銷		
沖轉投資折價(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)	-14,332	-19.86	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	-10,052	-13.93	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	14,206	19.68	有關損益之流動負債		
淨增(減一)			淨減(增一)		
投資活動來源	14,656	20.31	投資活動用途	70,481	80.09
減少固定、遞耗、無形	14,656	20.31	增加固定、遞耗、無形	70,481	80.09
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產			固定資產	70,481	80.09
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產		
非營業資產	14,656	20.31	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	18,000	20.45
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	18,000	20.45
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	-479	-0.54
增加基金、長期應收款			增加基金、長期應收款		
及其他資產			及其他資產		
其他活動來源	2,074	2.87	基金		
減少基金、長期應收款	2,000	2.77	長期應收款		
及其他資產			什項資產		
基金			遞延費用		
長期應收款	2,000	2.77	待整理資產		
什項資產			減少其他負債		
待整理資產			營業及負債準備		
增加其他負債			什項負債		
什項負債			待整理負債		
遞延收入			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減	-479	-0.54
無關損益之流動資產淨減	74	0.10	匯率變動影響數		
無關損益之流動負債淨增			現金及約當現金之淨增(減一)	-15,832	
匯率變動影響數			期初現金及約當現金	123,737	
			期末現金及約當現金	107,905	

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。