

中國石油股份有限公司

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	271,618.68	252,634.70	18,983.98	7.51
營 業 總 支 出	256,729.89	236,614.70	20,115.19	8.50
稅前純益(純損一)	14,888.79	16,020.00	-1,131.21	7.06
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	10,473.19	11,824.87	-1,351.68	11.43
留存事業機關盈餘	1,167.84	1,557.53	-389.69	25.02
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	41,477.03	46,718.71	-5,241.68	11.22
舉 借 長 期 債 務	32,987.15	40,758.36	-7,771.21	19.07
現金及約當現金淨增		945.00		
現金及約當現金淨減	400.00			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-6,963.90	-4,995.08	-1,968.82	39.42
固 定 資 產 餘 額	241,039.68	218,192.61	22,847.07	10.47
長 期 負 債 餘 額	108,482.73	82,764.04	25,718.69	31.07
業 主 權 益	174,087.67	172,929.91	1,157.76	0.67

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。

中國石油股份有限公司損益核定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		科目	本年度 預計數		上年度 預算數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金額	%		金額	%	金額	%	
257,358,162	100	營業收入	269,545,643	100	250,725,263	100	7.51
255,550,399	99.30	銷貨收入 勞務收入	267,913,747	99.39	248,886,315	99.27	7.65
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
1,807,763	0.70	金融保險收入 其他營業收入	1,631,896	0.61	1,838,948	0.73	-11.26
219,017,293	85.10	營業成本	234,067,627	86.84	215,531,380	85.96	8.60
205,071,996	79.68	銷貨成本 勞務成本	218,318,347	80.99	200,603,382	80.01	8.83
8,682,643	3.37	發電及供電成本 輸儲成本	10,347,181	3.84	9,110,663	3.63	13.57
		郵務成本 電信成本					
5,262,654	2.04	金融保險成本 其他營業成本	5,402,099	2.00	5,817,335	2.32	-7.14
38,340,869	14.90	營業毛利(毛損一)	35,478,016	13.16	35,193,883	14.04	0.81
12,817,653	4.98	營業費用	14,311,888	5.31	13,994,877	5.58	2.27
9,744,895	3.79	行銷費用 業務費用	10,734,060	3.98	10,377,614	4.14	3.43
926,667	0.36	管理費用	1,039,506	0.39	1,038,885	0.41	0.06
2,146,091	0.83	其他營業費用	2,538,322	0.94	2,578,378	1.03	-1.55
25,523,216	9.92	營業利益(損失一)	21,166,128	7.85	21,199,006	8.46	-0.16
4,620,649	1.80	營業外收入	2,073,033	0.77	1,909,436	0.76	8.57
3,022,369	1.17	財務收入	1,428,616	0.53	1,303,218	0.52	9.62
1,598,280	0.62	其他營業外收入	644,417	0.24	606,218	0.24	6.30
6,777,115	2.63	營業外費用	7,276,714	2.70	7,088,442	2.83	2.66
3,151,917	1.22	財務費用	5,051,570	1.87	4,437,748	1.77	13.83
3,625,198	1.41	其他營業外費用	2,225,144	0.83	2,650,694	1.06	-16.05
-2,156,466	0.84	營業外利益(損失一)	-5,203,681	1.93	-5,179,006	2.07	-0.48
		非常利益(損失一)	-1,073,658	0.40			
23,366,750	9.08	稅前純益(純損一)	14,888,789	5.52	16,020,000	6.39	-7.06
5,635,883	2.19	所得稅	3,257,831	1.21	3,655,168	1.46	-10.87
17,730,867	6.89	本期稅後純益(純損一)	11,630,958	4.32	12,364,832	4.93	-5.94

中國石油股份有限公司盈虧撥補核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 計 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
24,852,155	100	盈餘之部	14,898,865	100	17,037,571	100	-12.55
23,366,750	94.02	本年度盈餘	14,888,789	99.93	16,020,000	94.03	-7.06
1,485,405	5.98	累積盈餘	10,076	0.07	1,017,571	5.97	-99.01
		退回所得稅					
24,852,155	100	分配之部	14,898,865	100	17,037,571	100	-12.55
19,515,234	78.53	中央政府所得者	13,731,023	92.16	15,480,038	90.86	-11.30
5,635,883	22.68	所得稅	3,257,831	21.87	3,655,168	21.45	-10.87
2,280,000	9.17	股(官)息	3,120,000	20.94	2,880,000	16.90	8.33
11,599,352	46.67	紅利	7,353,192	49.35	8,944,870	52.50	-17.79
		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					
5,336,920	21.47	撥補各級農、漁會事業費	1,167,842	7.84	1,557,533	9.14	-25.02
115,328	0.46	留存事業機關者					
1,761,554	7.09	撥補累積虧損	5,274	0.04	123,091	0.72	-95.72
1,967,835	7.92	資本公積	1,162,568	7.80	1,224,174	7.19	-5.03
1,492,203	6.00	法定公積			210,268	1.23	-100.00
		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					
		待填補之虧損					

中國石油股份有限公司資金運用核定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 計 數	%	科 目	本 年 度 預 計 數	%
現金及約當現金來源	69,098,643	100	現金及約當現金用途	69,498,643	100
營業活動來源	33,389,586	48.32	營業活動用途		
營業活動減少者	33,389,586	48.32	營業活動減少者		
本期純益(損失一)	11,650,958	16.83	本期損失(純益一)		
提存備抵呆帳及流動資產	3,597	0.01	提存備抵呆帳及流動資產		
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	18,576,841	26.88	折舊		
折耗	1,360,216	1.97	折耗		
攤銷	1,925,097	2.79	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)			沖轉債券折價(折價一)		
沖轉遞延收入	-5,117	-0.01	沖轉遞延收入		
沖轉遞延影響現金	790,401	1.14	沖轉遞延影響現金		
其他不影響現金之損失(利益一)			其他不影響現金之損失(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)	-795,300	-1.15	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淨增(減一)	157,749	0.23	有關損益之流動資產淨增(減一)		
有關損益之流動負債淨增(減一)	-254,856	-0.37	有關損益之流動負債淨增(減一)		
投資活動來源	24,727	0.04	投資活動用途	44,990,956	64.74
減少固定、遞耗、無形及非營業資產	10,130	0.01	增加固定、遞耗、無形及非營業資產	41,610,206	59.87
固定資產	7,615	0.01	固定資產	41,477,031	59.68
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	133,175	0.19
非營業資產	2,515		非營業資產		
減少長期投資	14,597	0.02	增加長期投資	3,380,750	4.86
理財活動來源	35,614,205	51.54	理財活動用途及公積	18,417,484	26.50
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	11,149,031	16.04
增加債務	35,614,205	51.54	減少債務	7,268,453	10.46
短期債務	2,627,057	3.80	短期債務		
長期債務	32,987,148	47.74	長期債務	7,268,453	10.46
融資活動來源			融資活動用途		
增加存款			減少存款		
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	6,090,203	8.76
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	6,001,846	8.64
其他活動來源	70,125	0.10	基金		
減少基金、長期應收款及其他資產	5,166	0.01	長期應收款		
基金			什項資產	361,538	0.52
長期應收款	5,166	0.01	遞延費用	5,640,308	8.12
什項資產			待整理其他負債		
待整理資產			減少營業及負債準備	81,588	0.12
增加其他負債	59,559	0.09	什項負債	81,588	0.12
什項負債	36,366	0.05	待整理負債		
遞延收入	23,193	0.03	無關損益之流動資產淨增	6,769	0.01
待整理負債			無關損益之流動負債淨減		
無關損益之流動資產淨減			匯率變動影響數		
無關損益之流動負債淨增	5,400	0.01	現金及約當現金之淨增(減一)	-408,000	
匯率變動影響數			期初現金及約當現金	9,458,000	
			期末現金及約當現金	9,058,000	

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。

分析及說明：

壹、事業概況：

中國石油公司創立於民國三十五年，迄三十八年隨政府播遷來臺，為國內主要之能源供應事業，現有臺灣油礦探勘總處、高雄煉油總廠、臺灣營業總處、桃園煉油廠、海域石油探勘處、探採研究所、煉製研究所、液化天然氣工程處及北部儲運工程處等單位，分掌臺灣地區之油源探勘、油品煉製及成品儲運供銷等業務，並在美國、沙烏地阿拉伯、科威特、馬來西亞、印尼、新加坡及澳洲等地設有分支機構，或代表辦事處，分別辦理原油採購及國外合作探油等業務。

該公司自遷臺後，積極規劃建設，承擔能源之開發與供應，及石油化學工業發展之任務，經多年之銳意經營，不僅油氣之探勘與開發、油品之煉製與輸儲、油品之營運與銷售各方面業務，均有長足之進步。為致力推展石化工業，於七十九年開始動工興建生產石化基本原料之第五輕油裂解工場，以應業界需要。

由於石油為國內主要之能源，而社會對石油需用量浩大，故該公司營業額向為國營事業之冠，但自兩次能源危機以後，經營環境已非昔比，除繼續廣覓油源，加強探採外，並積極推動研究發展及改進各項經營管理，以提高產品品質，降低成本，期能在國家經建過程中進一步負起政府賦予之責任。有關油品定價，除照應消費大眾外，尚須顧及整體之能源政策，避免能源使用浪費與加重空氣污染，故皆適應客觀需要，遵從政府決策，妥慎處理。近年來，該公司為配合政府大力推行經濟自由化政策，已開放民間經營車用油料之銷售，今後除繼續加強管理，強化公司體質，並主動、積極與社會各界溝通，加強睦鄰工作及塑造企業形象外，並充分供應無鉛汽油、低硫燃油，以配合環境保護政策。茲就該公司本(八十三)年度預算編列情形擇要分述如次：

一、資本總額：

本年度預算核定資本額為 520億元，較上年度預算數 480億元，增加 40億元，全部係中央政府投資。

二、員工人數：

本年度預算員額核定為 2萬 3,530人，較上年度預算 2萬 3,730人，減少 200人。其中生產部門 1萬 2,031人，占 51.13%；行銷部門 8,702人，占 36.98%；管理部門 763人，占 3.24%；研究發展與員工訓練部門 669人，占 2.85%；資本支出部門 1,365人，占 5.80%。

三、主要產品設備能量及其運用情形：

該公司主要產品包括：成品天然氣、液化石油氣、汽油、航空燃油、柴油、燃料油、石油化學品。除成品天然氣外，其餘均由原油提煉而成，現有原油蒸餾工場七座，可日煉原油 60萬美桶，本年度設備利用率 81.47%（預計每日提煉原油 48萬 8,790美桶），較上年度設備利用率 78.07%（預計每日提煉原油 46萬 8,400美桶），增加 3.40%。

丙88 中油公司核定表

四、最近五年主要產品產銷數量、成本、售價暨其消長趨勢：(以下各表中79年度決算數環比之計算皆以78年度決算數為100)

(一)生產量：

產品名稱	單位	79年度決算數		80年度決算數		81年度決算數		82年度預算數		83年度預計數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	1,128,288	101.28	1,991,772	176.53	2,365,763	118.78	2,256,300	95.37	2,725,630	120.80
液化石油氣	公噸	316,874	99.83	292,158	92.20	426,977	146.15	465,155	108.94	431,257	92.71
汽 油	公 乘	3,994,306	90.29	3,206,663	80.28	3,301,074	102.94	3,632,480	110.04	4,924,300	135.56
航空燃油	公 乘	1,274,665	111.54	1,494,598	117.25	1,661,536	117.17	1,230,000	74.03	1,460,000	118.70
柴 油	公 乘	4,219,867	105.99	4,440,684	105.23	4,841,674	109.03	4,807,000	99.28	5,036,000	104.76
燃料油	公 乘	10,216,782	104.86	11,053,885	108.19	10,340,740	93.55	9,191,680	88.89	10,746,856	116.92
石油化學品	公 噸	2,305,983	98.67	2,339,557	101.46	2,294,408	98.07	2,155,961	93.97	2,368,583	109.86

(二)銷售量：

產品名稱	單位	79年度決算數		80年度決算數		81年度決算數		82年度預算數		83年度預計數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
成品天然氣	千立方公尺	1,105,630	101.61	1,861,530	168.37	2,228,784	119.73	2,122,000	95.21	2,423,600	114.21
液化石油氣	公 噸	1,272,070	100.68	1,272,590	100.04	1,310,053	102.94	1,260,000	96.18	1,260,000	100.00
汽 油	公 乘	5,245,458	114.15	5,634,108	107.41	6,173,441	109.57	6,315,000	102.29	6,834,000	108.22
航空燃油	公 乘	1,112,942	111.54	1,010,235	90.77	1,419,668	140.53	1,230,000	86.64	1,460,000	118.70
柴 油	公 乘	4,454,278	105.45	4,769,195	107.07	5,003,306	104.91	4,887,000	97.68	5,036,000	103.05
燃料油	公 乘	12,371,915	93.83	13,394,852	108.27	13,475,222	100.60	12,829,000	95.20	12,822,000	99.95
石油化學品	公 噸	2,316,002	98.32	2,279,180	98.41	2,259,581	99.14	2,290,276	101.36	2,425,126	105.89

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	79年度決算數		80年度決算數		81年度決算數		82年度預算數		83年度預計數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	4,686.22	115.54	5,650.32	120.57	4,858.08	85.98	5,474.99	112.70	5,613.09	102.52
液化石油氣	公 噸	5,634.59	125.75	7,455.19	132.31	7,139.70	95.77	5,925.81	83.00	6,218.32	104.94
汽 油	公 乘	6,458.92	99.20	8,831.41	136.73	6,888.45	78.00	5,983.42	86.86	6,389.51	106.79
航空燃油	公 乘	4,411.67	112.57	6,491.37	147.14	5,808.92	89.49	5,348.39	92.07	4,481.20	83.79
柴 油	公 乘	4,615.94	109.45	6,681.54	144.75	5,177.28	77.49	4,882.24	94.30	4,879.27	99.94
燃料油	公 乘	2,325.08	122.48	2,749.81	118.27	2,329.18	84.70	2,226.69	95.60	2,540.11	114.08
石油化學品	公 噸	9,202.42	106.70	11,937.93	129.73	10,434.66	87.41	11,055.21	105.95	10,862.84	98.26

四單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	79年度決算數		80年度決算數		81年度決算數		82年度預算數		83年度預計數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
成品天然氣	千立方公尺	6,094.97	99.74	6,316.59	103.64	6,290.71	99.59	5,897.51	93.75	6,219.22	105.46
液化石油氣	公噸	7,918.67	102.53	9,888.29	124.87	9,947.89	100.60	9,563.49	96.14	9,666.66	101.08
汽 油	公 乘	12,491.86	101.41	16,176.60	129.50	15,612.22	96.51	15,291.88	97.95	15,268.01	99.84
航空燃油	公 乘	4,862.88	102.66	7,988.89	164.28	5,818.69	72.83	5,533.91	95.11	5,441.60	98.33
柴 油	公 乘	7,515.28	101.19	10,115.64	134.60	9,977.24	98.63	9,974.55	99.97	9,878.09	99.03
燃 料 油	公 乘	3,366.45	104.67	3,832.71	113.85	3,470.89	90.56	3,421.44	98.58	3,672.07	107.33
石油化學品	公 噸	10,700.75	79.81	12,441.87	116.27	8,911.91	71.63	9,299.73	104.35	9,949.96	106.99

貳、預算主要内容：

一、營業收支及損益之預計：

(一)本年度預算核定營業收入 2,695億 4,564萬 3,000元，較上年度預算數 2,507億 2,526萬 3,000元，計增加 188億 2,038萬元，約 7.51%，較前年度決算數 2,573億 5,816萬 2,000元，計增加 121億 8,748萬 1,000元，約 4.74%。

(二)營業成本核列 2,340億 6,762萬 7,000元，較上年度預算數 2,155億 3,138萬元，計增加 185億 3,624萬 7,000元，約 8.60%，較前年度決算數 2,190億 1,729萬 3,000元，計增加 150億 5,033萬 4,000元，約 6.87%。

(三)營業費用核列 143億 1,188萬 8,000元，較上年度預算數 139億 9,487萬 7,000元，計增加 3億 1,701萬 1,000元，約 2.27%，較前年度決算數 128億 1,765萬 3,000元，計增加 14億 9,423萬 5,000元，約 11.66%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 211億 6,612萬 8,000元，較上年度預算數 211億 9,900萬 6,000元，計減少 3,287萬 8,000元，約 0.16%，較前年度決算數 255億 2,321萬 6,000元，計減少 43億 5,708萬 8,000元，約 17.07%。

(五)營業外收入核列 20億 7,303萬 3,000元，較上年度預算數 19億 0,943萬 6,000元，計增加 1億 6,359萬 7,000元，約 8.57%，較前年度決算數 46億 2,064萬 9,000元，計減少 25億 4,761萬 6,000元，約 55.14%。

(六)營業外費用核列 72億 7,671萬 4,000元，較上年度預算數 70億 8,844萬 2,000元，計增加 1億 8,827萬 2,000元，約 2.66%，較前年度決算數 67億 7,711萬 5,000元，計增加 4億 9,959萬 9,000元，約 7.37%。

(七)非常損失核列 10億 7,365萬 8,000元，上年度預算及前年度決算均無列數，故不予列比。

(八)營業總收支相抵後，獲稅前純益 148億 8,878萬 9,000元，較上年度預算數 160億2,000萬元，計減少11億 3,121萬 1,000元，約 7.06%，較前年度決算數 233億 6,675萬元，計減少 84億 7,796萬1,000元，約36.28%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算盈餘(稅前純益)核定為 148億 8,878萬 9,000元，連同累積盈餘 1,007萬6,000元，共有可分配盈餘 148億 9,886萬 5,000元，依序分配如下：

1. 繳納所得稅：依所得稅法及有關規定計算，應繳納中央政府所得稅 32億 5,783萬 1,000元。
2. 資本公積：按出售固定資產盈餘提列，計 527萬 4,000元。
3. 法定公積：按稅後純益扣除資本公積後之餘額提列 10%，計 11億 6,256萬 8,000元。
4. 股息：依資本額 520億元之 6%計算，計 31億 2,000萬元。
5. 紅利：本年度可分配盈餘，經以上 1. 至 4. 項分配後，尚餘 73億 5,319萬 2,000元，全數分配為中央政府紅利。

(二)本年度繳庫股息及紅利核列 104億 7,319萬 2,000元，較上年度預算數 118億 2,487萬元，計減少 13億 5,167萬 8,000元，約 11.43%。

(三)本年度繳庫股息及紅利核列 104億 7,319萬 2,000元，占中央政府投資額 520億元之20.14%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 20.14元。

三、資金來源及用途之預計：

(一)現金及約當現金來源：本年度現金及約當現金來源共列 690億 9,864萬 3,000元，其中來自：

1. 營業活動 333億 8,958萬 6,000元。
2. 投資活動 2,472萬 7,000元，包括減少固定資產 761萬 5,000元、非營業資產 251萬 5,000元及長期投資 1,459萬 7,000元。
3. 理財活動 356億 1,420萬 5,000元，包括增加短期債務 26億 2,705萬 7,000元及長期債務329億8,714萬 8,000元。
4. 其他活動 7,012萬 5,000元。

(二)現金及約當現金用途：本年度現金及約當現金用途共列 694億 9,864萬 3,000元，其中用於：

1. 投資活動 449億 9,095萬 6,000元，包括增加固定資產 414億 7,703萬 1,000元、無形資產 1億3,317萬 5,000元及長期投資 33億 8,075萬元。上述增加固定資產 414億 7,703萬 1,000元，係增加固定資產建設改良擴充中以現金支應之數，如加計本年度未動用現金部分 1,865萬 5,000元，則本年度固定資

產建設改良擴充共達 414億 9,568萬 6,000元,其中:

A. 計畫型部分 375億 7,843萬元,包括:

(1)繼續計畫:①北部油輪碼頭輸儲設備興建計畫 12億5,297萬元,②油輪建造計畫19億2,500萬元,③即時油品存量監測系統計畫 1億 6,200萬元,④污染防治計畫 123億3,457萬元,⑤液化天然氣接收站擴建計畫 24億 9,000萬元,⑥出磺坑油氣田五指山層中下段開發計畫 1億 7,880萬元,⑦左營廠及林園廠汽電共生及相關公用設備計畫 13億 8,025萬 9,000元,⑧大林廠電力系統擴建計畫 4億 6,793萬 3,000元,⑨高總廠輕油工場現代化計畫 1億 5,760萬元,⑩苓所油槽第一階段搬遷計畫 10億 8,070萬元,⑪大林廠汽電共生設備計畫 17億 7,579萬 2,000元,⑫高廠第十一蒸餾工場計畫 3億元,⑬高廠汽油辛烷值提昇計畫 6億 9,958萬 8,000元,⑭烯烴轉化工場計畫 7,454萬元,⑮輕油裂解更新計畫 12億 4,021萬元,⑯油氣輸儲設備汰舊及增建計畫 27億 2,030萬元,⑰增建及改建加油站投資計畫 8億 2,616萬元,⑱臺中港西三、西四號卸油碼頭興建計畫 9億 6,000萬元,⑲天然氣調配監控系統整合計畫 2億 0,070萬元,⑳天然氣環狀配氣管線興建計畫 21億 6,700萬元,㉑桃園油料輸儲參配中心興建計畫 6億 9,039萬 5,000元,㉒天然氣配氣設備擴建及更新計畫 2億 2,990萬元,㉓桃廠煉製工場擴建計畫 41億 4,908萬 3,000元,㉔桃廠第二蒸餾工場計畫 1億 0,500萬元,合計 375億 6,850萬元。

(2)新興計畫:林園廠硫化物污染改善計畫 993萬元。

B. 非計畫型部分 39億 1,725萬 6,000元,包括土地 3億 2,209萬 1,000元,土地改良物 1億 0,400萬元,房屋及建築 3億 6,289萬元,機械及設備 26億 6,519萬 2,000元,交通及運輸設備 3億 0,646萬 6,000元,及什項設備 1億 5,661萬 7,000元。

2. 理財活動 184億 1,748萬 4,000元,包括發放現金股利 111億 4,903萬 1,000元,及減少長期債務 72億 6,845萬 3,000元。

3. 其他活動 60億 9,020萬 3,000元,主要係增加遞延費用 56億 4,030萬 8,000元。

(三)現金及約當現金淨減 4億元,係期末現金及約當現金 90億5,800萬元,較期初現金及約當現金94億5,800萬元減少之數,悉數為短期投資之減少。