

臺灣肥料股份有限公司

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	6,968.25	7,034.70	-66.45	0.94
營 業 總 支 出	7,087.99	7,263.62	-175.63	2.42
稅前純益(純損一)	-119.74	-228.92	109.18	47.69
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	348.65	228.92	119.73	52.30
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	674.30	851.70	-177.40	20.83
增加長期債務	100.00	24.50	75.50	308.16
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	95.96	598.53	-502.57	83.97
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	2,610.37	2,783.16	-172.79	6.21
固 定 資 產 餘 額	6,981.20	6,871.91	109.29	1.59
長 期 負 債 餘 額	891.83	873.27	18.56	2.13
業 主 權 益	9,055.43	9,184.00	-128.57	1.40

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

②營運資金餘額=流動資產-流動負債。

臺灣肥料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	%	
6,208,162	100	營業收入	6,404,465	100	6,529,338	100	-1.91
6,072,207	97.81	銷貨收入 勞務收入	6,194,895	96.73	6,409,938	98.17	-3.35
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
135,954	2.19	金融保險收入 其他營業收入	209,570	3.27	119,400	1.83	75.52
6,005,631	96.74	營業成本	6,276,919	98.01	6,482,159	99.28	-3.17
5,940,235	95.68	銷貨成本 勞務成本	6,156,752	96.13	6,398,333	97.99	-3.78
		發電及供電成本 輸儲成本					
		郵務成本 電信成本					
65,396	1.05	金融保險成本 其他營業成本	120,167	1.88	83,826	1.28	43.35
202,531	3.26	營業毛利(毛損一)	127,546	1.99	47,179	0.72	170.34
553,526	8.92	營業費用	632,624	9.88	596,871	9.14	5.99
160,482	2.59	行銷費用 業務費用	192,219	3.00	154,042	2.36	24.78
309,150	4.98	管理費用	350,099	5.47	337,339	5.17	3.78
83,894	1.35	其他營業費用	90,306	1.41	105,490	1.62	-14.39
-350,995	5.65	營業利益(損失一)	-505,078	7.89	-549,692	8.42	8.12
798,509	12.86	營業外收入	563,789	8.80	505,362	7.74	11.56
285,505	4.60	財務收入	147,809	2.31	240,798	3.69	-38.62
513,004	8.26	其他營業外收入	415,980	6.50	264,564	4.05	57.23
430,308	6.93	營業外費用	178,450	2.79	184,585	2.83	-3.32
52,820	0.85	財務費用	73,467	1.15	57,945	0.89	26.79
377,488	6.08	其他營業外費用	104,983	1.64	126,640	1.94	-17.10
368,201	5.93	營業外利益(損失一)	385,339	6.02	320,777	4.91	20.13
		非常利益(損失一)					
17,206	0.28	稅前純益(純損一)	-119,739	1.87	-228,915	3.51	47.69
414	0.01	所得稅					
16,792	0.27	本期稅後純益(純損一)	-119,739	1.87	-228,915	3.51	47.69

臺灣肥料股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
70,376	100	盈餘之部					
17,206	24.45	本年盈餘					
53,170	75.55	累積盈餘 退回所得稅					
70,376	100	分配之部					
414	0.59	中央政府所得者					
414	0.59	所得稅(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		所得稅(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		所得稅(官)息					
		紅利					
		其他政府機關所得者					
		所得稅(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					
		撥補各級農、漁會事業費					
69,962	99.41	留存事業機關者					
16,792	23.86	填補累積虧損					
31,474	44.72	資本公積					
21,696	30.83	法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部	348,654	100	228,915	100	52.31
		本年虧損	119,739	34.34	228,915	100	-47.69
		累積虧損	228,915	65.66			
		退回所得稅					
		填補之部	348,654	100	228,915	100	52.31
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		事業機關負擔者	348,654	100	228,915	100	52.31
		撥補盈餘					
		撥補公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補虧損	348,654	100	228,915	100	52.31

臺灣肥料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
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	-119,739
調整項目	263,973
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	528,258
攤銷	44,162
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	
債務整理損失（利益－）	-352,481
其他	14,298
流動資產淨減（淨增－）	-55,264
流動負債淨增（淨減－）	85,000
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	144,234
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
短期投資淨減（淨增－）	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	2,350
減少固定資產及遞耗資產	378,845
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-674,304
投資活動之淨現金流入（流出－）	-293,109
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	34,353
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	100,000
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	
減少資本及公積	-81,440
發放現金股利	
理財活動之淨現金流入（流出－）	52,913
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-95,962
期初現金及約當現金	2,089,822
期末現金及約當現金	1,993,860

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。