

臺灣機械股份有限公司

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	9,780.96	6,646.03	3,134.93	47.17
營 業 總 支 出	7,575.77	7,173.49	402.28	5.61
稅前純益(純損一)	2,205.19	-527.46	2,732.65	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	2,205.19		2,205.19	
事業機關負擔虧損	6,101.81	3,925.27	2,176.54	55.45
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	27.63	68.06	-40.43	59.40
增加長期債務	4,000.00		4,000.00	
現金及約當現金淨增		0.96		
現金及約當現金淨減	3.73			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	325.15	-3,992.02	4,317.17	
固定資產餘額	10,260.08	15,814.48	-5,554.40	35.12
長期負債餘額	7,584.00	8,977.01	-1,393.01	15.52
業主權益	3,171.83	3,017.99	153.84	5.10

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。

臺灣機械股份有限公司損益審定表

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	%	
4,907,279	100	營業收入	5,414,714	100	6,592,714	100	-17.87
4,732,809	96.44	銷貨收入	5,236,714	96.71	6,321,714	95.89	-17.16
174,470	3.56	勞務收入	178,000	3.29	271,000	4.11	-34.32
		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					
5,381,506	109.66	營業成本	5,222,833	96.46	6,196,966	94.00	-15.72
5,176,296	105.48	銷貨成本	5,051,867	93.30	5,947,234	90.21	-15.06
205,209	4.18	勞務成本	170,966	3.16	249,732	3.79	-31.54
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
-474,227	9.66	營業毛利(毛損一)	191,881	3.54	395,748	6.00	-51.51
280,176	5.71	營業費用	268,446	4.96	335,984	5.10	-20.10
60,046	1.22	行銷費用	56,313	1.04	65,112	0.99	-13.51
		業務費用					
198,681	4.05	管理費用	177,903	3.29	212,493	3.22	-16.28
21,449	0.44	其他營業費用	34,230	0.63	58,379	0.89	-41.37
-754,402	15.37	營業利益(損失一)	-76,565	1.41	59,764	0.91	
119,643	2.44	營業外收入	4,366,247	80.64	53,315	0.81	8089.53
28,926	0.59	財務收入	5,775	0.11	8,915	0.14	-35.22
90,717	1.85	其他營業外收入	4,360,472	80.53	44,400	0.67	9720.88
1,250,845	25.49	營業外費用	2,084,491	38.50	640,542	9.72	225.43
574,830	11.71	財務費用	425,535	7.86	498,261	7.56	-14.60
676,015	13.78	其他營業外費用	1,658,956	30.64	142,281	2.16	1065.97
-1,131,202	23.05	營業外利益(損失一)	2,281,756	42.14	-587,227	8.91	
		非常利益(損失一)					
-1,885,605	38.42	稅前純益(純損一)	2,205,191	40.73	-527,463	8.00	
		所得稅					
-1,885,605	38.42	本期稅後純益(純損一)	2,205,191	40.73	-527,463	8.00	

臺灣機械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	%	
		盈餘之部	2,205,191	100			
		本年度盈餘	2,205,191	100			
		累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部	2,205,191	100			
		中央政府所得者					
		所得稅					
		股(官)息					
		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					
		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					
		留存事業機關者	2,205,191	100			
		填補累積虧損	2,205,191	100			
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
5,903,582	100	虧損之部	6,101,807	100	3,925,271	100	55.45
1,885,605	31.94	本年度虧損			527,463	13.44	-100.00
4,017,977	68.06	累積虧損	6,101,807	100	3,397,808	86.56	79.58
		退回所得稅					
5,903,582	100	填補之部	6,101,807	100	3,925,271	100	55.45
		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					
5,903,582	100	事業機關負擔者	6,101,807	100	3,925,271	100	55.45
		撥補盈餘	2,205,191	36.14			
		撥補法定公積					
		撥補特別公積	650,887	10.67	1,108,668	28.24	-41.29
5,903,582	100	撥補資本公積	3,245,729	53.19	2,816,603	71.76	15.24
		待填補之虧損					

臺灣機械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－）	2,205,191
調整項目	-5,077,082
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	316,617
攤銷	3,441
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	-4,315,040
債務整理損失（利益－）	
其他	-417
流動資產淨減（淨增－）	18,317
流動負債淨增（淨減－）	-1,100,000
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出一）	-2,871,891
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	33
減少固定資產及遞耗資產	4,405,412
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-2,476
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	-27,629
投資活動之淨現金流入（流出一）	4,375,340
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-3,486,279
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	4,000,000
其他負債淨增（淨減－）	1,000
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-2,021,899
減少資本及公積	
發放現金股利	
理財活動之淨現金流入（流出一）	-1,507,178
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,729
期初現金及約當現金	89,968
期末現金及約當現金	86,239

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。