

中央信託局

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	42,836.14	52,421.84	-9,585.70	18.29
營 業 總 支 出	41,936.13	51,580.63	-9,644.50	18.70
稅前純益（純損－）	900.01	841.21	58.80	6.99
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	390.30	371.79	18.51	4.98
留存事業機關盈餘	311.35	283.85	27.50	9.69
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	784.21	576.43	207.78	36.05
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		760.83		
現金及約當現金淨減	1,886.27			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	23,004.99	21,558.62	1,446.37	6.71
固 定 資 產 餘 額	4,934.87	4,911.47	23.40	0.48
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	10,763.95	10,447.91	316.04	3.02

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。

中央信託局損益審定表

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	%	
48,571,139	100	營業收入	42,639,002	100	52,380,921	100	-18.60
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
48,554,816	99.97	金融保險收入	42,470,310	99.60	52,368,141	99.98	-18.90
16,323	0.03	其他營業收入	168,692	0.40	12,780	0.02	1219.97
45,167,414	92.99	營業成本	38,234,554	89.67	48,411,788	92.42	-21.02
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
45,166,691	92.99	金融保險成本	38,180,918	89.54	48,409,877	92.42	-21.13
723		其他營業成本	53,636	0.13	1,911		2706.70
3,403,725	7.01	營業毛利(毛損一)	4,404,448	10.33	3,969,133	7.58	10.97
2,637,654	5.43	營業費用	3,355,409	7.87	3,110,236	5.94	7.88
		行銷費用					
		業務費用					
2,287,550	4.71	管理費用	2,957,113	6.94	2,740,067	5.23	7.92
339,687	0.70	其他營業費用	383,577	0.90	351,620	0.67	9.09
10,416	0.02		14,719	0.03	18,549	0.04	-20.65
766,071	1.58	營業利益(損失一)	1,049,039	2.46	858,897	1.64	22.14
406,094	0.84	營業外收入	197,142	0.46	40,918	0.08	381.80
		財務收入					
406,094	0.84	其他營業外收入	197,142	0.46	40,918	0.08	381.80
330,092	0.68	營業外費用	346,167	0.81	58,605	0.11	490.68
		財務費用					
330,092	0.68	其他營業外費用	346,167	0.81	58,605	0.11	490.68
76,002	0.16	營業外利益(損失一)	-149,025	0.35	-17,687	0.03	-742.57
		非常利益(損失一)					
842,072	1.73	稅前純益(純損一)	900,014	2.11	841,210	1.61	6.99
202,431	0.42	所得稅	198,362	0.47	185,578	0.35	6.89
639,641	1.32	本期稅後純益(純損一)	701,652	1.65	655,632	1.25	7.02

中央信託局盈虧撥補審定表

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	%	
842,072	100	盈餘之部	900,014	100	841,210	100	6.99
842,072	100	本年度盈餘	900,014	100	841,210	100	6.99
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
842,072	100	分配之部	900,014	100	841,210	100	6.99
501,572	59.56	中央政府所得者	588,660	65.41	557,363	66.26	5.62
202,431	24.04	所得稅	198,362	22.04	185,578	22.06	6.89
299,140	35.52	股(官)息	308,500	34.28	308,500	36.67	
		紅利	81,798	9.09	63,285	7.52	29.25
		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					
340,501	40.44	撥補各級農、漁會事業費	311,354	34.59	283,847	33.74	9.69
		留存事業機關者					
		盈餘					
		虧損					
141,074	16.75	資本公積	51,155	5.68	35,990	4.28	42.14
199,427	23.68	法定公積	260,199	28.91	247,857	29.46	4.98
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		本累積虧損					
		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					
		待填補之虧					

中央信託局資金運用審定表

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－）		701,652
調整項目		-269,668
提列備抵呆帳及損失	172,512	
提存各項準備	2,379,277	
折舊及折耗	355,087	
攤銷	103,209	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	-51,888	
處理資產損失（利益－）	-51,323	
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	1,889,280	
流動負債淨增（淨減－）	-5,065,822	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出一）		431,984
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-264,959	
短期投資淨減（淨增－）	100,000	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-10,467,405	
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	457,054	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-250,873	
增加長期投資	-7,005	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-784,211	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-11,217,399
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－）	8,516,541	
央行及同業融資淨增（淨減－）	543,974	
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）	177,177	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利	-390,298	
理財活動之淨現金流入（流出一）		8,847,394
匯率影響數		51,749
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-1,886,272
期初現金及約當現金		24,153,621
期末現金及約當現金		22,267,349

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。