

臺灣糖業股份有限公司

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	31,721.58	28,371.28	3,350.30	11.81
營 業 總 支 出	29,273.35	27,264.29	2,009.06	7.37
稅前純益(純損一)	2,448.23	1,106.99	1,341.24	121.16
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	216.30		216.30	
留存事業機關盈餘	2,134.87	1,106.99	1,027.88	92.85
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	3,173.16	3,063.82	109.34	3.57
增加長期債務		70.00	-70.00	100.00
現金及約當現金淨增		880.71		
現金及約當現金淨減	215.45			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	16,225.53	16,062.46	163.07	1.02
固 定 資 產 餘 額	32,923.66	31,120.29	1,803.37	5.79
長 期 負 債 餘 額	3,269.86	3,285.36	-15.50	0.47
業 主 權 益	47,506.28	45,434.38	2,071.90	4.56

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。

臺灣糖業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	%	
20,805,179	100	營業收入	28,294,986	100	24,997,372	100	13.19
17,427,628	83.77	銷貨收入	18,325,712	64.77	19,682,429	78.74	-6.89
1,126,103	5.41	勞務收入	9,370,929	33.12	5,134,326	20.54	82.52
		電費收入					
4,948	0.02	運輸收入	5,856	0.02	7,320	0.03	-20.00
		郵務收入					
		電信收入					
2,246,500	10.80	金融保險收入	592,409	2.09	173,297	0.69	241.85
		其他營業收入					
18,960,903	91.14	營業成本	24,180,942	85.46	22,859,554	91.45	5.78
18,460,284	88.73	銷貨成本	19,573,458	69.18	19,965,422	79.87	-1.96
434,721	2.09	勞務成本	4,536,088	16.03	2,811,962	11.25	61.31
		發電及供電成本					
14,596	0.07	輸儲成本	12,900	0.05	19,324	0.08	-33.24
		郵務成本					
		電信成本					
51,303	0.25	金融保險成本	58,496	0.21	62,846	0.25	-6.92
		其他營業成本					
1,844,276	8.86	營業毛利(毛損一)	4,113,964	14.54	2,137,818	8.55	92.44
2,084,854	10.02	營業費用	2,874,058	10.16	2,595,324	10.38	10.74
876,867	4.21	行銷費用	1,413,066	4.99	1,217,243	4.87	16.09
		業務費用					
684,564	3.29	管理費用	856,152	3.03	761,001	3.04	12.50
523,423	2.52	其他營業費用	604,840	2.14	617,080	2.47	-1.98
-240,578	1.16	營業利益(損失一)	1,239,906	4.38	-457,506	1.83	
4,510,895	21.68	營業外收入	3,426,679	12.11	3,373,907	13.50	1.56
1,442,101	6.93	財務收入	1,410,680	4.99	1,234,343	4.94	14.29
3,068,795	14.75	其他營業外收入	2,015,999	7.12	2,139,564	8.56	-5.78
2,487,772	11.96	營業外費用	2,218,354	7.84	1,809,410	7.24	22.60
284,021	1.37	財務費用	398,000	1.41	374,300	1.50	6.33
2,203,751	10.59	其他營業外費用	1,820,354	6.43	1,435,110	5.74	26.84
2,023,123	9.72	營業外利益(損失一)	1,208,325	4.27	1,564,497	6.26	-22.77
		非常利益(損失一)					
1,782,545	8.57	稅前純益(純損一)	2,448,231	8.65	1,106,991	4.43	121.16
		所得稅					
1,782,545	8.57	本期稅後純益(純損一)	2,448,231	8.65	1,106,991	4.43	121.16

臺灣糖業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	%	
1,843,610	100	盈餘之部	2,509,296	100	1,106,991	100	126.68
1,782,545	96.69	本年度盈餘	2,448,231	97.57	1,106,991	100	121.16
61,065	3.31	本年度盈餘 退回所得稅	61,065	2.43			
1,843,610	100	分配之部	2,509,296	100	1,106,991	100	126.68
		中央政府所得者					
		所得稅	216,300	8.62			
		股(官)息	216,300	8.62			
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息	133,203	5.31			
		紅利	133,203	5.31			
		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	18,632	0.74			
		紅利	18,632	0.74			
		民股股東所得者					
		股息	6,292	0.25			
		紅利	6,292	0.25			
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
1,843,610	100	留 存	2,134,869	85.08	1,106,991	100	92.85
1,782,545	96.69	撥補各級農、漁會事業費					
		撥補事業機關者					
		填補累積虧損					
		資本公積	1,893,777	75.47	1,106,991	100	71.07
		法定公積	55,445	2.21			
		特別公積					
61,065	3.31	未分配盈餘	185,647	7.40			
		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					
		撥用待填					

臺灣糖業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-)	2,448,231
調整項目	-1,863,015
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	1,367,413
攤銷	17,834
沖轉遞延收入	
兌換損失(利益-)	
處理資產損失(利益-)	-1,811,119
債務整理損失(利益-)	
其他	58,941
流動資產淨減(淨增-)	-1,292,581
流動負債淨增(淨減-)	-203,503
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入(流出-)	585,216
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-)	123,967
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	30,000
減少固定資產及遞耗資產	1,913,482
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-22,620
增加長期投資	-272,000
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-3,173,155
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,400,326
理財活動之現金流量	
短期債務淨增(淨減-)	599,660
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	
其他負債淨增(淨減-)	
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	
理財活動之淨現金流入(流出-)	599,660
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-215,450
期初現金及約當現金	15,742,059
期末現金及約當現金	15,526,609

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。