

中央再保險股份有限公司

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	4,617.47	4,172.23	445.24	10.67
營業總支出	4,535.57	4,103.56	432.01	10.53
稅前純益(純損一)	81.90	68.67	13.23	19.27
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	49.99	41.73	8.26	19.79
留存事業機關盈餘	6.38	5.33	1.05	19.70
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	3.02	3.00	0.02	0.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	210.11	400.87	-190.76	47.59
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	4,319.73	4,177.63	142.10	3.40
固定資產餘額	173.35	175.47	-2.12	1.21
長期負債餘額				
業主權益	1,290.83	1,284.45	6.38	0.50

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。

中央再保險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	%	
4,516,369	100	營業收入	4,617,370	100	4,172,129	100	10.67
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
4,316,369	100	金融保險收入	4,613,403	99.91	4,172,129	100	10.58
		其他營業收入	3,967	0.09			
3,991,644	92.48	營業成本	4,206,895	91.11	3,790,073	90.84	11.00
		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					
3,991,644	92.48	金融保險成本	4,205,706	91.08	3,790,073	90.84	10.97
		其他營業成本	1,189	0.03			
324,725	7.52	營業毛利(毛損一)	410,475	8.89	382,056	9.16	7.44
261,243	6.05	營業費用	319,452	6.92	309,675	7.42	3.16
		行銷費用					
		業務費用	265,775	5.76	255,649	6.13	3.96
39,578	0.92	管理費用	49,535	1.07	47,550	1.14	4.17
2,913	0.07	其他營業費用	4,142	0.09	6,476	0.16	-36.04
63,482	1.47	營業利益(損失一)	91,023	1.97	72,381	1.73	25.76
11,817	0.27	營業外收入	100		100		
		財務收入					
11,817	0.27	其他營業外收入	100		100		
2,814	0.07	營業外費用	9,220	0.20	3,808	0.09	142.12
		財務費用					
2,814	0.07	其他營業外費用	9,220	0.20	3,808	0.09	142.12
9,004	0.21	營業外利益(損失一)	-9,120	0.20	-3,708	0.09	-145.95
		非常利益(損失一)					
72,486	1.68	稅前純益(純損一)	81,903	1.77	68,673	1.65	19.27
16,021	0.37	所得稅	18,086	0.39	15,408	0.37	17.38
56,464	1.31	本期稅後純益(純損一)	63,817	1.38	53,265	1.28	19.81

中央再保險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	%	
79,581	100	盈餘之部	81,903	100	68,673	100	19.27
72,486	91.08	本年度盈餘	81,903	100	68,673	100	19.27
7,096	8.92	累積盈餘					
		退回所得稅					
79,581	100	分配之部	81,903	100	68,673	100	19.27
57,801	72.63	中央政府所得者	68,078	83.12	57,134	83.20	19.15
16,021	20.13	所得稅	18,086	22.08	15,408	22.44	17.38
41,780	52.50	股(官)息	49,992	61.04	41,726	60.76	19.81
		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					
1,550	1.95	其他政府機關所得者	1,077	1.31	1,548	2.25	-30.43
1,550	1.95	股(官)息	1,077	1.31	1,548	2.25	-30.43
		紅利					
4,670	5.87	民股股東所得者	6,366	7.77	4,664	6.79	36.49
4,670	5.87	股息	6,366	7.77	4,664	6.79	36.49
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
15,560	19.55	撥補各級農、漁會事業費	6,382	7.79	5,327	7.76	19.80
		留存事業機關者					
		撥補累積虧損					
144	0.18	撥補累積盈餘					
5,632	7.08	撥補法定公積	6,382	7.79	5,327	7.76	19.80
		撥補特別公積					
9,784	12.29	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					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補待填					

中央再保險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－）	63,817
調整項目	301,535
提列備抵呆帳及損失	2,200
提存各項準備	234,331
折舊及折耗	5,142
攤銷	1,726
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	627
處理資產損失（利益－）	
債務整理損失（利益－）	
其他	
流動資產淨減（淨增－）	39,423
流動負債淨增（淨減－）	18,086
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出一）	365,352
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	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-3,651
增加長期投資	-100,000
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-3,024
投資活動之淨現金流入（流出一）	-106,675
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－）	
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	-47,938
理財活動之淨現金流入（流出一）	-47,938
匯率影響數	-627
現金及約當現金之淨增（淨減－）	210,112
期初現金及約當現金	4,105,387
期末現金及約當現金	4,315,499

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。