

陽明海運股份有限公司

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	24,804.22	23,716.69	287.53	1.21
營 業 總 支 出	23,304.22	23,238.38	65.84	0.28
稅前純益(純損-)	700.00	478.31	221.69	46.35
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	298.34	238.67	59.67	25.00
留存事業機關盈餘	141.15	151.35	-10.20	6.74
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	312.10	684.72	-372.62	54.42
增 加 長 期 債 務		1,874.80	-1,874.80	100.00
現金及約當現金淨增	166.34	197.58	-31.24	15.81
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-2,290.14	-3,145.54	855.40	27.19
固 定 資 產 餘 額	24,337.90	26,365.11	-2,027.21	7.69
長 期 負 債 餘 額	6,452.81	7,944.21	-1,491.40	18.77
業 主 權 益	14,395.72	14,290.57	105.15	0.74

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。

陽明海運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	%	
21,409,514	100	營業收入	23,898,607	100	23,613,845	100	1.21
		銷貨收入					
		勞務收入					
21,014,845	98.16	電費收入	23,504,074	98.35	23,177,497	98.15	1.41
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
394,668	1.84	金融保險收入	394,533	1.65	436,348	1.85	-9.58
		其他營業收入					
20,053,309	93.67	營業成本	22,094,421	92.45	21,805,198	92.34	1.33
		銷貨成本					
		勞務成本					
20,053,309	93.67	發電及供電成本	22,094,421	92.45	21,805,198	92.34	1.33
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
1,356,204	6.33	營業毛利(毛損一)	1,804,186	7.55	1,808,647	7.66	-0.25
540,034	2.52	營業費用	670,193	2.80	650,634	2.76	3.01
		行銷費用					
		業務費用	473,668	1.98	456,587	1.93	3.74
128,099	0.60	管理費用	174,620	0.73	165,920	0.70	5.24
6,569	0.03	其他營業費用	21,905	0.09	28,127	0.12	-22.12
816,171	3.81	營業利益(損失一)	1,133,993	4.75	1,158,013	4.90	-2.07
227,604	1.06	營業外收入	105,616	0.44	102,849	0.44	2.69
58,883	0.28	財務收入	54,285	0.23	37,180	0.16	46.01
168,721	0.79	其他營業外收入	51,331	0.21	65,669	0.28	-21.83
617,474	2.88	營業外費用	539,609	2.26	782,550	3.31	-31.04
515,759	2.41	財務費用	475,568	1.99	505,638	2.14	-5.95
101,716	0.48	其他營業外費用	64,041	0.27	276,912	1.17	-76.87
-389,871	1.82	營業外利益(損失一)	-433,993	1.82	-679,701	2.88	36.15
		非常利益(損失一)					
426,300	1.99	稅前純益(純損一)	700,000	2.93	478,312	2.03	46.35
		所得稅					
426,300	1.99	本期稅後純益(純損一)	700,000	2.93	478,312	2.03	46.35

陽明海運股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
623,108	100	盈餘之部	735,997	100	627,229	100	17.34
426,300	68.42	本 年 度 盈 餘	700,000	95.11	478,312	76.26	46.35
196,807	31.58	累 積 盈 餘 退 回 所 得 稅	35,997	4.89	148,917	23.74	-75.83
623,108	100	分配之部	735,997	100	627,229	100	17.34
390,037	62.60	中 央 政 府 所 得 者	298,339	40.54	238,671	38.05	25.00
390,037	62.60	所 得 稅					
		股 (官) 息	298,339	40.54	238,671	38.05	25.00
		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					
15		其 他 政 府 機 關 所 得 者			13		-100.00
15		股 (官) 息			13		-100.00
		紅 利					
50,717	8.14	民 股 股 東 所 得 者	296,507	40.29	237,193	37.82	25.01
50,717	8.14	股 息	296,507	40.29	237,193	37.82	25.01
		紅 利					
		外 國 政 府 所 得 者					
		所 得 稅					
		其 他 所 得 者					
182,338	29.26	留 存 事 業 機 關 者	141,151	19.18	151,352	24.13	-6.74
		撥 補 各 級 農、漁 會 事 業 費					
41,758	6.70	撥 補 累 積 虧 損					
38,456	6.17	資 本 公 積 金					
		法 定 公 積 金	70,000	9.51	47,831	7.63	46.35
		特 別 公 積 金					
102,144	16.39	未 分 配 盈 餘	71,151	9.67	103,521	16.50	-31.27
		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 金					
		撥 補 特 別 公 積 金					
		撥 補 資 本 公 積 金					
		待 填 補 之 虧 損					

陽明海運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－）	700,000
調整項目	2,174,830
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	99,815
折舊及折耗	2,211,955
攤銷	113,266
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	-27,707
債務整理損失（利益－）	
其他	
流動資產淨減（淨增－）	-342,056
流動負債淨增（淨減－）	119,557
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	2,874,830
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	47,195
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	117,760
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-53,590
增加長期投資	-13,530
增加基金及長期應收款	-9,525
增加固定資產及遞耗資產	-312,101
投資活動之淨現金流入（流出－）	-223,791
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-409,567
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－）	68,102
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-1,667,354
減少資本及公積	
發放現金股利	-475,877
理財活動之淨現金流入（流出－）	-2,484,696
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	166,343
期初現金及約當現金	17,051
期末現金及約當現金	183,394

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。