

招商局輪船股份有限公司

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	296.13	305.28	-9.15	3.00
營 業 總 支 出	258.25	282.97	-24.72	8.74
稅前純益（純損－）	37.88	22.31	15.57	69.79
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利		6.00	-6.00	100.00
留存事業機關盈餘	38.86	15.61	23.25	148.94
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.65	70.48	-69.83	99.08
增 加 長 期 債 務				
現金及約當現金淨增	158.90			
現金及約當現金淨減		15.62		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	351.43	145.24	206.19	141.97
固 定 資 產 餘 額	148.91	308.17	-159.26	51.68
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	720.04	686.18	33.86	4.93

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。

招商局輪船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	%	
227,124	100	營業收入	181,200	100	255,887	100	-29.19
177,969	78.36	銷貨收入 勞務收入	181,200	100	207,887	81.24	-12.84
49,155	21.64	電費收入 運輸收入			48,000	18.76	-100.00
		郵務收入 電信收入					
		金融保險收入 其他營業收入					
204,001	89.82	營業成本	168,187	92.82	227,925	89.07	-26.21
164,204	72.30	銷貨成本 勞務成本	168,187	92.82	187,997	73.47	-10.54
39,798	17.52	發電及供電成本 輪儲成本			39,928	15.60	-100.00
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
23,122	10.18	營業毛利(毛損一)	13,013	7.18	27,962	10.93	-53.46
6,824	3.00	營業費用	8,414	4.64	7,252	2.83	16.02
		行銷費用 業務費用					
6,824	3.00	管理費用 其他營業費用	8,414	4.64	7,252	2.83	16.02
16,298	7.18	營業利益(損失一)	4,599	2.54	20,710	8.09	-77.79
52,125	22.95	營業外收入	114,927	63.43	49,399	19.31	132.65
43,343	19.08	財務收入	49,028	27.06	34,717	13.57	41.22
8,783	3.87	其他營業外收入	65,899	36.37	14,682	5.74	348.84
52,983	23.33	營業外費用	81,649	45.06	47,796	18.68	70.83
522	0.23	財務費用	410	0.23	383	0.15	7.05
52,462	23.10	其他營業外費用	81,239	44.83	47,413	18.53	71.34
-858	0.38	營業外利益(損失一)	33,278	18.37	1,603	0.63	1975.98
		非常利益(損失一)					
15,440	6.80	稅前純益(純損一)	37,877	20.90	22,313	8.72	69.75
2,691	1.18	所得稅			1,973	0.77	-100.00
12,749	5.61	本期稅後純益(純損一)	37,877	20.90	20,340	7.95	86.22

招商局輪船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	%	
30,968	100	盈餘之部	38,861	100	23,582	100	64.79
15,440	49.86	本年度盈餘	37,877	97.47	22,313	94.62	69.75
15,528	50.14	累積盈餘	984	2.53	1,269	5.38	-22.46
		退回所得稅					
30,968	100	分配之部	38,861	100	23,582	100	64.79
23,682	76.47	中央政府所得者			7,971	33.80	-100.00
2,691	8.69	所得稅			1,973	8.37	-100.00
20,992	67.78	股(官)息			5,998	25.43	-100.00
		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					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
8	0.03	民股股東所得者			2	0.01	-100.00
8	0.03	股息			2	0.01	-100.00
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥存事業機關					
7,277	23.50	留事業機關	38,861	100	15,609	66.19	148.97
4,917	15.88	撥補累積虧損	38,861	100	14,332	60.78	171.15
783	2.53	資本公積			601	2.55	-100.00
		法定公積					
		特別公積					
1,577	5.09	未分配盈餘			676	2.87	-100.00
		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					
		待填補之虧損					

招商局輪船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－）	37,877
調整項目	-76,149
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	4,902
攤銷	
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	
債務整理損失（利益－）	-39,524
其他	
流動資產淨減（淨增－）	-10,526
流動負債淨增（淨減－）	-31,001
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	-38,272
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－）	227
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	471
減少固定資產及遞耗資產	130,000
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	73,120
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	-650
投資活動之淨現金流入（流出－）	203,168
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	-6,000
理財活動之淨現金流入（流出－）	-6,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	158,896
期初現金及約當現金	118,008
期末現金及約當現金	276,904

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。