

中央造幣廠

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	985.81	922.93	62.88	6.81
營業總支出	747.97	751.28	-3.31	0.44
稅前純益(純損一)	237.84	171.65	66.19	38.56
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股(官)息紅利	196.93	153.74	43.19	28.09
留存事業機關盈餘	39.84	17.08	22.76	133.26
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	49.90	39.89	10.01	25.09
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	41.51			
現金及約當現金淨減		12.65		
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	654.85	625.87	28.98	4.63
固定資產餘額	431.62	439.09	-7.47	1.70
長期負債餘額				
業主權益	1,086.71	1,047.23	39.48	3.77

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。

中央造幣廠損益審定表

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	%	
946,825	100	營業收入	958,500	100	913,600	100	4.91
924,663	97.66	銷貨收入	958,500	100	913,600	100	4.91
22,162	2.34	勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入					
		其他營業收入					
778,304	82.20	營業成本	708,639	73.93	715,218	78.29	-0.92
758,727	80.13	銷貨成本	708,639	73.93	715,218	78.29	-0.92
19,577	2.07	勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本					
		其他營業成本					
168,520	17.80	營業毛利（毛損一）	249,861	26.07	198,382	21.71	25.95
25,808	2.73	營業費用	31,183	3.25	28,300	3.10	10.19
		行銷費用					
2,873	0.30	業務費用	3,570	0.37	3,475	0.38	2.73
21,846	2.31	管理費用	26,613	2.78	23,925	2.62	11.24
1,089	0.11	其他營業費用	1,000	0.10	900	0.10	11.11
142,713	15.07	營業利益（損失一）	218,678	22.81	170,082	18.62	28.57
38,023	4.02	營業外收入	27,311	2.85	9,332	1.02	192.66
32,806	3.46	財務收入	7,000	0.73	7,000	0.77	
5,217	0.55	其他營業外收入	20,311	2.12	2,332	0.26	770.97
6,337	0.67	營業外費用	8,150	0.85	7,763	0.85	4.99
		財務費用					
6,337	0.67	其他營業外費用	8,150	0.85	7,763	0.85	4.99
31,687	3.35	營業外利益（損失一）	19,161	2.00	1,569	0.17	1121.22
		非常利益（損失一）					
174,399	18.42	稅前純益（純損一）	237,839	24.81	171,651	18.79	38.56
8,836	0.93	所得稅	1,071	0.11	825	0.09	29.82
165,563	17.49	本期稅後純益（純損一）	236,768	24.70	170,826	18.70	38.60

中央造幣廠資金運用審定表

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－）	236,768
調整項目	3,416
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	56,981
攤銷	653
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	-17,955
債務整理損失（利益－）	
其他	
流動資產淨減（淨增－）	-40,455
流動負債淨增（淨減－）	4,192
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出一）	240,184
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－）	5,600
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－）	-1,038
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	-49,895
投資活動之淨現金流入（流出一）	-45,333
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－）	400
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	-153,743
理財活動之淨現金流入（流出一）	-153,343
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	41,508
期初現金及約當現金	277,202
期末現金及約當現金	318,710

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。