

中國鋼鐵股份有限公司

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 | 66,801.58 | 63,020.31 | 3,781.27 | 6.00 |
| 營業總支出 | 58,101.27 | 54,907.47 | 3,193.80 | 5.82 |
| 稅前純益(純損-) | 8,700.31 | 8,112.84 | 587.47 | 7.24 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 2,143.94 | 2,491.48 | -347.54 | 13.95 |
| 留存事業機關盈餘 | 1,230.70 | 832.81 | 397.89 | 47.78 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 資 金 運 用 ①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 19,889.82 | 9,246.58 | 10,643.24 | 115.10 |
| 增加長期債務 | 10,315.34 | 15,860.63 | -5,545.29 | 34.96 |
| 現金及約當現金淨增 | | 3,610.75 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 4,355.05 | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 18,525.13 | 19,402.50 | -877.37 | 4.52 |
| 固定資產餘額 | 115,973.91 | 105,346.10 | 10,627.81 | 10.09 |
| 長期負債餘額 | 28,246.46 | 19,773.30 | 8,473.16 | 42.85 |
| 業主權益 | 105,200.12 | 104,040.84 | 1,159.28 | 1.11 |

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。

中國鋼鐵股份有限公司損益核定表

單位：新臺幣千元

| 前 年 度 | | 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 本年度預計數與 上年度預算數 比較增減% |
|------------|-------|-------------|------------|-------|------------|-------|----------------------------|
| 決 算 數 | | | 預 計 數 | | 預 算 數 | | |
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 60,198,790 | 100 | 營業收入 | 64,353,331 | 100 | 60,519,324 | 100 | 6.34 |
| 59,609,611 | 99.02 | 銷貨收入 | 63,863,551 | 99.24 | 60,146,324 | 99.38 | 6.18 |
| 589,179 | 0.98 | 勞務收入 | 489,780 | 0.76 | 373,000 | 0.62 | 31.31 |
| | | 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 | | | | | |
| 49,082,250 | 81.53 | 營業成本 | 52,064,108 | 80.90 | 48,558,325 | 80.24 | 7.22 |
| 48,634,544 | 80.79 | 銷貨成本 | 51,670,032 | 80.29 | 48,247,884 | 79.72 | 7.09 |
| 447,706 | 0.74 | 勞務成本 | 394,076 | 0.61 | 310,441 | 0.51 | 26.94 |
| | | 發電及供電成本 | | | | | |
| | | 輪儲成本 | | | | | |
| | | 郵務成本 | | | | | |
| | | 電信成本 | | | | | |
| | | 金融保險成本 | | | | | |
| | | 其他營業成本 | | | | | |
| 11,116,539 | 18.47 | 營業毛利(毛損一) | 12,289,223 | 19.10 | 11,960,999 | 19.76 | 2.74 |
| 3,308,738 | 5.50 | 營業費用 | 3,324,597 | 5.17 | 3,510,985 | 5.80 | -5.31 |
| 999,080 | 1.66 | 行銷費用 | 1,039,865 | 1.62 | 968,679 | 1.60 | 7.35 |
| | | 業務費用 | | | | | |
| 1,557,832 | 2.59 | 管理費用 | 1,429,029 | 2.22 | 1,640,834 | 2.71 | -12.91 |
| 751,825 | 1.25 | 其他營業費用 | 855,703 | 1.33 | 901,472 | 1.49 | -5.08 |
| 7,807,801 | 12.97 | 營業利益(損失一) | 8,964,626 | 13.93 | 8,450,014 | 13.96 | 6.09 |
| 2,582,436 | 4.29 | 營業外收入 | 2,448,245 | 3.80 | 2,500,985 | 4.13 | -2.11 |
| 2,407,123 | 4.00 | 財務收入 | 2,281,794 | 3.55 | 2,374,875 | 3.92 | -3.92 |
| 175,313 | 0.29 | 其他營業外收入 | 166,451 | 0.26 | 126,110 | 0.21 | 31.99 |
| 2,610,068 | 4.34 | 營業外費用 | 2,712,562 | 4.22 | 2,838,164 | 4.69 | -4.43 |
| 2,346,246 | 3.90 | 財務費用 | 2,490,683 | 3.87 | 2,625,556 | 4.34 | -5.14 |
| 263,822 | 0.44 | 其他營業外費用 | 221,879 | 0.34 | 212,608 | 0.35 | 4.36 |
| -27,631 | 0.05 | 營業外利益(損失一) | -264,317 | 0.41 | -337,179 | 0.56 | 21.61 |
| | | 非常利益(損失一) | | | | | |
| 7,780,170 | 12.92 | 稅前純益(純損一) | 8,700,309 | 13.52 | 8,112,835 | 13.41 | 7.24 |
| 2,444,601 | 4.06 | 所得稅 | 2,411,559 | 3.75 | 2,432,198 | 4.02 | -0.85 |
| 5,335,569 | 8.86 | 本期稅後純益(純損一) | 6,288,750 | 9.77 | 5,680,637 | 9.39 | 10.71 |

中國鋼鐵股份有限公司盈虧撥補核定表

單位：新臺幣千元

| 前 年 度 決 算 數 | | 科 目 | 本 年 度 預 計 數 | | 上 年 度 預 算 數 | | 本年度預計數與 上年度預算數 比較增減% |
|----------------|-------|------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 7,834,260 | 100 | 盈餘之部 | 8,771,725 | 100 | 8,394,474 | 100 | 4.49 |
| 7,780,170 | 99.31 | 本年度盈餘 | 8,700,309 | 99.19 | 8,112,835 | 96.64 | 7.24 |
| 54,090 | 0.69 | 本年度盈餘 累積盈餘 退回所得稅 | 71,416 | 0.81 | 281,639 | 3.36 | -74.64 |
| 7,834,260 | 100 | 分配之部 | 8,771,725 | 100 | 8,394,474 | 100 | 4.49 |
| 6,096,587 | 77.82 | 中央政府所得者 | 4,555,496 | 51.93 | 4,923,682 | 58.65 | -7.48 |
| 2,444,601 | 31.20 | 所得稅 | 2,411,559 | 27.49 | 2,432,198 | 28.97 | -0.85 |
| 3,651,986 | 46.62 | 股(官)息 | 2,143,937 | 24.44 | 2,491,484 | 29.68 | -13.95 |
| | | 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 | | | | | |
| 33,113 | 0.42 | 其他政府機關所得者 | 5,126 | 0.06 | 8,594 | 0.10 | -40.35 |
| 33,113 | 0.42 | 股(官)息 | 5,126 | 0.06 | 8,594 | 0.10 | -40.35 |
| | | 紅利 | | | | | |
| 1,156,280 | 14.76 | 民股股東所得者 | 2,980,408 | 33.98 | 2,629,393 | 31.32 | 13.35 |
| 1,156,280 | 14.76 | 股息 | 2,980,408 | 33.98 | 2,629,393 | 31.32 | 13.35 |
| | | 紅利 | | | | | |
| | | 外國政府所得者 | | | | | |
| | | 所得稅 | | | | | |
| | | 其他所得者 | | | | | |
| 548,279 | 7.00 | 留撥各項農、漁會事業費 | 1,230,695 | 14.03 | 832,805 | 9.92 | 47.78 |
| | | 存業機關者 | | | | | |
| | | 填補累積虧損 | | | | | |
| 2,199 | 0.03 | 資本公積 | | | | | |
| 533,337 | 6.81 | 法定公積 | 628,875 | 7.17 | 568,064 | 6.77 | 10.70 |
| 12,743 | 0.16 | 特別公積 | | | | | |
| | | 未分配盈餘 | 601,820 | 6.86 | 264,741 | 3.15 | 127.32 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 撥用待填補之虧損 | | | | | |

中國鋼鐵股份有限公司資金運用核定表

單位：新臺幣千元

| 科 目 | 本 年 度 預 計 數 | |
|------------------|-------------|-------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 本期純益（損失－） | | 6,288,750 |
| 調整項目 | | |
| 提列備抵呆帳及損失 | | 4,900,501 |
| 提存各項準備 | | |
| 折舊及折耗 | 9,240,020 | |
| 攤銷 | 258,178 | |
| 沖轉遞延收入 | | |
| 兌換損失（利益－） | | |
| 處理資產損失（利益－） | 67,069 | |
| 債務整理損失（利益－） | | |
| 其他 | | |
| 流動資產淨減（淨增－） | -4,535,000 | |
| 流動負債淨增（淨減－） | -42,681 | |
| 遞延所得稅 | -87,085 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | | 11,189,251 |
| 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 | 226 | |
| 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－） | -2,279 | |
| 增加長期投資 | -96,116 | |
| 增加基金及長期應收款 | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -19,889,817 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | | -19,987,986 |
| 理財活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增（淨減－） | 1,100,000 | |
| 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 | 10,315,342 | |
| 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 | -1,842,182 | |
| 減少資本及公積 | | |
| 發放現金股利 | -5,129,471 | |
| 理財活動之淨現金流入（流出－） | | 4,443,689 |
| 匯率影響數 | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | | -4,355,046 |
| 期初現金及約當現金 | | 37,000,501 |
| 期末現金及約當現金 | | 32,645,455 |

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。

分析及說明：

壹、事業概況：

中國鋼鐵公司成立於民國六十年十一月，原屬公私合營之民營事業，因民股認繳困難，經由政府增資後，所占股權比例提高，乃於民國六十六年七月依規定改為國營，擁有我國首座以高爐煉鐵之一貫作業大煉鋼廠。其建廠計畫分四個階段進行，七十七年四月底完成第三階段擴建後，粗鋼產量已達 565萬 2,000公噸；為配合未來市場需求，維持競爭優勢，於八十三年度起進行第四階段擴建計畫，以達成 800萬公噸粗鋼產量之目標。

鋼鐵工業為主要基本工業，該公司供應鋼鐵下游（如鋼管、五金、鋼線、鋼纜、造船、汽車等）所需之各種鋼鐵材料，降低對輸入鋼品之依賴程度，奠定我國重工業發展之基礎，並生產碳素鋼及低合金鋼等高級產品，以配合國防工業之需要。此外，並依建廠與營運累積之工程技術與管理能力，為國內、外鋼鐵企業提供技術與管理方面之服務，對促進我國工業升級，改善產業結構及加速經濟發展，貢獻良多。今後之經營策略，將加強研究發展及長期規劃工作，並朝多角化經營目標邁進。對於污染防治方面，亦遵照政府規定積極進行，以善盡企業之社會責任。

該公司自六十七年一月開始營運以來，藉提高產能、拓展銷路、抑低成本及有效管理，績效卓越，第三階段擴建之完成，使得鋼鐵產製能力，邁入一新境界，非僅對生產成本之降低，有相當貢獻，更有助於我國經濟之發展；七十四年二月並將臺鋁公司強力鋁合金軋片廠，連同舊軋片廠等併入經營，增加鋁品產銷業務。復為提昇競爭能力，自八十二年度起積極推動「組織重整」及「五年標竿運動」等重點工作，期望在品質、技術和生產力等方面，均能達到最佳水準。另為配合公營事業民營化政策，中央政府逐年釋出其持股，本（八十四）年度預計再釋出約 4億 9,000萬股，持股比率降為 42.16%，以達成民營化目標。茲將該公司本年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額：

本年度預算核定資本額為 726億 5,047 萬 9,000元，與上年度預算數相同。其中中央政府投資 306億 2,767 萬 8,000元，占 42.16%；其他政府機關投資 6,822萬 9,000元，占 0.09%；民股股東投資 419億 5,457 萬 2,000元，占 57.75%。

二、員工人數：

本年度預算員額核定為 1萬 0,728人，較上年度預算數 1萬 0,753人，減少25人，主要係配合政府員額精簡計畫，減列 215人，及應第四階段擴建計畫需要，增列 190人，增減互抵之數。其中生產部門 8,494人，占 79.18%；行銷部門 499 人，占4.65%；管理部門 813人，占7.58%；研究發展及員工訓練部門 347 人，占3.23%；資本支出部門 575人，占 5.36%。

三、主要產品設備能量及其運用情形：

(一)鋼板：設備產能 60萬公噸，本年度預計生產 72萬公噸，產能利用率 120.00%，與上年度預算數相同。

(二)線材：設備產能 60萬公噸，本年度預計生產64萬5,000公噸，產能利用率 107.50%，較上年度增加4,000

丙42 中鋼公司核定表

公噸，約 0.67%。

(三)熱軋鋼捲：設備產能 156萬公噸，本年度預計生產 137萬 6,000公噸，產能利用率 88.21%，與上年度預算數相同。

(四)冷軋鋼捲：設備產能 128萬 2,000公噸，本年度預計生產 102萬 4,000公噸，產能利用率 79.88%，較上年度增加 1萬公噸，約 0.78%。

(五)鋁捲：設備產能 1 萬 2,900公噸，本年度預計生產 2 萬 0,100公噸，產能利用率 155.81%，較上年度增加 4,000公噸，約 31.00%。

(六)鋁片：設備產能 1萬 9,700公噸，本年度預計生產 1萬 2,000公噸，產能利用率 60.91%，與上年度預算數相同。

四、最近五年主要產品產銷數量、成本、售價暨其消長趨勢：(以下各表中 80年度決算數環比之計算皆以79年度決算數為 100)

(一)生產量：

| 產品名稱 | 單位 | 80年度決算數 | | 81年度決算數 | | 82年度決算數 | | 83年度預算數 | | 84年度預計數 | |
|------|----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 |
| 鋼板 | 公噸 | 720,236 | 109.92 | 781,791 | 108.55 | 851,489 | 108.92 | 720,000 | 84.56 | 720,000 | 100.00 |
| 線材 | 公噸 | 530,996 | 108.22 | 583,869 | 109.96 | 781,764 | 133.89 | 641,000 | 81.99 | 645,000 | 100.62 |
| 熱軋鋼捲 | 公噸 | 1,685,391 | 117.97 | 1,582,812 | 93.91 | 1,542,134 | 97.43 | 1,376,000 | 89.23 | 1,376,000 | 100.00 |
| 冷軋鋼捲 | 公噸 | 712,804 | 89.68 | 906,131 | 127.12 | 1,226,416 | 135.35 | 1,014,000 | 82.68 | 1,024,000 | 100.99 |
| 鋁捲 | 公噸 | 14,665 | 187.44 | 17,696 | 120.67 | 19,876 | 112.32 | 16,100 | 81.00 | 20,100 | 124.84 |
| 鋁片 | 公噸 | 11,301 | 132.39 | 9,536 | 84.38 | 10,775 | 112.99 | 12,000 | 111.37 | 12,000 | 100.00 |

(二)銷售量：

| 產品名稱 | 單位 | 80年度決算數 | | 81年度決算數 | | 82年度決算數 | | 83年度預算數 | | 84年度預計數 | |
|------|----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 | 數量 | 環比 |
| 鋼板 | 公噸 | 689,966 | 107.02 | 789,334 | 114.40 | 831,476 | 105.34 | 811,000 | 97.54 | 779,000 | 96.05 |
| 線材 | 公噸 | 527,462 | 107.49 | 561,937 | 106.54 | 800,291 | 142.42 | 731,000 | 91.34 | 695,000 | 95.08 |
| 熱軋鋼捲 | 公噸 | 1,706,218 | 118.77 | 1,585,371 | 92.92 | 1,699,700 | 107.21 | 1,556,000 | 91.55 | 1,823,000 | 117.16 |
| 冷軋鋼捲 | 公噸 | 887,638 | 100.34 | 937,691 | 105.64 | 1,320,574 | 140.83 | 1,144,000 | 86.63 | 1,154,000 | 100.87 |
| 鋁捲 | 公噸 | 12,369 | 168.84 | 16,013 | 129.46 | 19,705 | 123.06 | 16,100 | 81.71 | 20,100 | 124.84 |
| 鋁片 | 公噸 | 10,961 | 125.48 | 9,053 | 82.59 | 9,897 | 109.32 | 12,000 | 121.25 | 12,000 | 100.00 |

(三)單位成本：

貨幣單位：新臺幣元

| 產品名稱 | 單位 | 80年度決算數 | | 81年度決算數 | | 82年度決算數 | | 83年度預算數 | | 84年度預計數 | |
|------|----|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 |
| 鋼板 | 公噸 | 7,917 | 104.38 | 7,444 | 94.03 | 6,781 | 91.09 | 7,770 | 114.58 | 7,819 | 100.63 |
| 線材 | 公噸 | 8,378 | 107.44 | 8,150 | 97.28 | 7,984 | 97.96 | 8,281 | 103.72 | 8,990 | 108.56 |
| 熱軋鋼捲 | 公噸 | 6,946 | 105.66 | 6,718 | 96.72 | 6,236 | 92.83 | 7,061 | 113.23 | 7,168 | 101.52 |
| 冷軋鋼捲 | 公噸 | 9,941 | 106.69 | 9,387 | 94.43 | 9,404 | 100.18 | 9,987 | 106.20 | 10,746 | 107.60 |
| 鋁捲 | 公噸 | 82,853 | 80.26 | 72,919 | 88.01 | 66,742 | 91.53 | 75,816 | 113.60 | 63,830 | 84.19 |
| 鋁片 | 公噸 | 82,600 | 79.26 | 72,712 | 88.03 | 64,859 | 89.20 | 74,699 | 115.17 | 64,988 | 87.00 |

(四)單位售價：

貨幣單位：新臺幣元

| 產品名稱 | 單位 | 80年度決算數 | | 81年度決算數 | | 82年度決算數 | | 83年度預算數 | | 84年度預計數 | |
|------|----|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
| | | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 | 金額 | 環比 |
| 鋼板 | 公噸 | 11,993 | 100.42 | 11,471 | 95.65 | 9,928 | 86.55 | 10,730 | 108.08 | 10,704 | 99.76 |
| 線材 | 公噸 | 10,200 | 101.53 | 10,395 | 101.91 | 9,554 | 91.91 | 10,404 | 108.90 | 11,002 | 105.75 |
| 熱軋鋼捲 | 公噸 | 10,329 | 99.68 | 9,600 | 92.94 | 8,573 | 89.30 | 9,500 | 110.81 | 9,673 | 101.82 |
| 冷軋鋼捲 | 公噸 | 12,171 | 94.01 | 12,003 | 98.62 | 10,663 | 88.84 | 11,838 | 111.02 | 11,790 | 99.59 |
| 鋁捲 | 公噸 | 76,319 | 99.00 | 72,413 | 94.88 | 66,176 | 91.39 | 76,157 | 115.08 | 79,454 | 104.33 |
| 鋁片 | 公噸 | 84,380 | 98.24 | 75,890 | 89.94 | 64,867 | 85.48 | 75,973 | 117.12 | 78,778 | 103.69 |

貳、預算主要内容：

一、營業收支及損益之預計：

(一)本年度預算核定營業收入 643億 5,333萬 1,000元，較上年度預算數 605億 1,932萬 4,000元，計增加38億 3,400萬 7,000元，約 6.34%，較前年度決算數 601億 9,878萬9,000元，計增加 41億 5,454萬2,000元，約 6.90%。

(二)營業成本核列 520億 6,410萬 8,000元，較上年度預算數 485億 5,832萬 5,000元，計增加 35億 0,578萬 3,000元，約 7.22%，較前年度決算數 490億 8,225萬元，計增加 29億 8,185萬 8,000元，約 6.08

丙44 中鋼公司核定表

%。

(三)營業費用核列 33億 2,459萬 7,000元，較上年度預算數 35億 1,098萬 5,000元，計減少 1億 8,638萬 8,000元，約 5.31%，較前年度決算數 33億 0,873萬 8,000元，計增加 1,585萬 9,000元，約 0.48%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 89億 6,462萬 6,000元，較上年度預算數 84億 5,001萬 4,000元，計增加 5億 1,461萬 2,000元，約 6.09%，較前年度決算數 78億 0,780萬 1,000元，計增加 11億 5,682萬 5,000元，約 14.82%。

(五)營業外收入核列 24億 4,824萬 5,000元，較上年度預算數 25億 0,098萬 5,000元，計減少 5,274萬元，約 2.11%，較前年度決算數 25億 8,243萬 6,000元，計減少 1億 3,419萬 1,000元，約 5.20%。

(六)營業外費用核列 27億 1,256萬 2,000元，較上年度預算數 28億 3,816萬 4,000元，計減少 1億 2,560萬 2,000元，約 4.43%，較前年度決算數 26億 1,006萬 7,000元，計增加 1億 0,249萬 5,000元，約 3.93%。

(七)營業總收支相抵後，獲稅前純益 87億 0,030萬 9,000元，較上年度預算數 81億 1,283萬 5,000元，計增加 5億 8,747萬 4,000元，約 7.24%，較前年度決算數 77億 8,017萬元，計增加 9億 2,013萬 9,000元，約 11.83%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算盈餘（稅前純益）核定為 87億 0,030萬 9,000元，連同累積盈餘 7,141萬 6,000元，共有可分配盈餘 87億 7,172萬 5,000元，依序分配如下：

1. 繳納所得稅：依所得稅法及有關規定計算，應繳納中央政府所得稅 24億 1,155萬 9,000元。
2. 法定公積：按稅後純益提列 10%，計 6億 2,887萬 5,000元。
3. 特別股股息：按發行特別股 6,276萬 8,000股，每股分配 1.40元，計 8,787萬 5,000元，其中其他政府機關應得 70萬元，民股股東應得 8,717萬 5,000元。
4. 普通股股息：按 72億 0,227萬 9,904股，每股分配 0.70元，計 50億 4,159萬 6,000元，其中中央政府應得 21億 4,393萬 7,000元，其他政府機關應得 442萬 6,000元，民股股東應得 28億 9,323萬 3,000元。
5. 未分配盈餘：本年度可分配盈餘經以上 1至 4項分配後，尚餘 6億 0,182萬元，係分配後每股不足一角之尾款，留待以後年度分配。

(二)本年度繳庫股息核列 21億 4,393萬 7,000元，較上年度預算數 24億 9,148萬 4,000元，計減少 3億 4,754萬 7,000元，約 13.95%。

(三)本年度繳庫股息 21億 4,393萬 7,000元，占中央政府投資額 306億 2,767萬 8,000元之 7.00%，即國庫每百元之投資，預計可獲股息 7.00元。

三、資金運用（現金流量）之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 111億 8,925萬 1,000元。

(二)投資活動之現金流量：

1.投資活動之淨現金流出 199億 8,798萬 6,000元，其中現金流入 22萬 6,000元，係減少長期投資之數；現金流出 199億 8,821萬 2,000元，包括無形資產及其他資產淨增 227萬 9,000元，增加長期投資 9,611萬 6,000元，增加固定資產 198億 8,981萬 7,000元。

2.上述增加固定資產 198億 8,981萬 7,000元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.計畫型部分 174億 2,627萬 6,000元，包括：

(1)繼續計畫：①煉鐵及煉鋼產能擴充計畫 3億 5,108萬元，②第三座鋼液真空處理設備設置計畫 7億 5,816萬 4,000元，③第四階段擴建計畫 147億 3,620萬 3,000元，④壹號高爐第二爐代更新計畫 3億 3,992萬元，⑤熱軋鋼帶工場電控設備更新計畫 4億 5,539萬 8,000元，⑥燒結三場燒結廢氣脫氮氧化物設備設置計畫 6億元，合計 172億 4,076萬 5,000元。

(2)新興計畫：第二期運料專輪建造計畫 1億 8,551萬 1,000元。

B.非計畫型部分 24億 6,354萬 1,000元，包括土地改良物 300萬元，房屋及建築 1億 1,650萬元，機械及設備 22億 5,075萬元，交通及運輸設備 5,871萬 7,000元，什項設備 3,457萬 4,000元。

(三)理財活動之淨現金流入 44億 4,368萬 9,000元，其中現金流入 114億 1,534萬 2,000元，包括短期債務淨增 11億元，增加長期債務 103億 1,534萬 2,000元；現金流出 69億 7,165萬 3,000元，包括減少長期債務 18億 4,218萬 2,000元，發放現金股利 51億 2,947萬 1,000元。

(四)現金及約當現金之淨減 43億 5,504萬 6,000元，係期末現金 326億 4,545萬 5,000元，較期初現金 370億 0,050萬 1,000元減少之數。