

中央印製廠

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	2,413.75	2,293.27	120.48	5.25
營 業 總 支 出	1,941.76	1,860.34	81.42	4.38
稅前純益（純損－）	471.99	432.93	39.06	9.02
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	420.17	388.61	31.56	8.12
留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損	46.69	43.18	3.51	8.13
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	72.03	80.94	-8.91	11.01
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	59.41			
現金及約當現金淨減		65.22		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	1,020.33	961.44	58.89	6.13
固 定 資 產 餘 額	977.83	1,021.13	-43.30	4.24
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	1,956.86	1,910.18	46.68	2.44

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。

中央印製廠損益核定表

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	%	
2,081,110	100	營業收入	2,410,550	100	2,278,270	100	5.81
2,064,851	99.22	銷貨收入	2,390,150	99.15	2,258,470	99.13	5.83
16,260	0.78	勞務收入	20,400	0.85	19,800	0.87	3.03
		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					
1,639,243	78.77	營業成本	1,794,903	74.46	1,728,867	75.89	3.82
1,623,620	78.02	銷貨成本	1,775,919	73.67	1,710,127	75.06	3.85
15,623	0.75	勞務成本	18,984	0.79	18,740	0.82	1.30
		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					
441,867	21.23	營業毛利（毛損－）	615,647	25.54	549,403	24.11	12.06
87,564	4.21	營業費用	118,661	4.92	103,262	4.53	14.91
		行銷費用					
24,933	1.20	業務費用	31,483	1.31	25,438	1.12	23.76
52,273	2.51	管理費用	71,040	2.95	63,477	2.79	11.91
10,358	0.50	其他營業費用	16,138	0.67	14,347	0.63	12.48
354,302	17.02	營業利益（損失－）	496,986	20.62	446,141	19.58	11.40
15,147	0.73	營業外收入	3,200	0.13	15,000	0.66	-78.67
9,236	0.44	財務收入	2,000	0.08	10,000	0.44	-80.00
5,911	0.28	其他營業外收入	1,200	0.05	5,000	0.22	-76.00
17,889	0.86	營業外費用	28,200	1.17	28,216	1.24	-0.06
		財務費用					
17,889	0.86	其他營業外費用	28,200	1.17	28,216	1.24	-0.06
-2,742	0.13	營業外利益（損失－）	-25,000	1.04	-13,216	0.58	-89.16
		非常利益（損失－）					
351,561	16.89	稅前純益（純損－）	471,986	19.58	432,925	19.00	9.02
11,271	0.54	所得稅	5,134	0.21	1,133	0.05	353.13
340,290	16.35	本期稅後純益（純損－）	466,852	19.37	431,792	18.95	8.12

中央印製廠盈虧撥補核定表

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	%	
351,561	100	盈餘之部	471,986	100	432,925	100	9.02
351,561	100	本年度盈餘	471,986	100	432,925	100	9.02
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
351,561	100	分配之部	471,986	100	432,925	100	9.02
11,271	3.21	中央政府所得者	5,134	1.09	1,133	0.26	353.13
11,271	3.21	所得稅	5,134	1.09	1,133	0.26	353.13
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
306,261	87.11	轉投資機關所得者	420,167	89.02	388,613	89.76	8.12
40,000	11.38	股(官)息	40,000	8.47	40,000	9.24	
266,261	75.74	紅利	380,167	80.55	348,613	80.53	9.05
		其他政府機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		民股股東所得者					
		股息					
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
34,029	9.68	留撥各項農、漁會事業費	46,685	9.89	43,179	9.97	8.12
		存案各項機關者					
		填補累積虧損					
34,029	9.68	法定公積	46,685	9.89	43,179	9.97	8.12
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		本累積虧損					
		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					

中央印製廠資金運用核定表

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－）					466,852
調整項目					86,259
提列備抵呆帳及損失					
提存各項準備					
折舊及折耗					
攤銷				115,325	
沖轉遞延收入				1,965	
兌換損失（利益－）					
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－）				10,812	
流動負債淨增（淨減－）				-41,843	
遞延所得稅					
營業活動之淨現金流入（流出－）					553,111
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－）					
增加長期投資				-2,065	
增加基金及長期應收款					
增加固定資產及遞耗資產				-72,027	
投資活動之淨現金流入（流出－）					-74,092
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				-31,000	
減少長期債務					
減少資本及公積					
發放現金股利				-388,613	
理財活動之淨現金流入（流出－）					-419,613
匯率影響數					
現金及約當現金之淨增（淨減－）					59,406
期初現金及約當現金					136,500
期末現金及約當現金					195,906

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。