

臺灣肥料股份有限公司

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	15,496.22	6,968.25	8,527.97	122.38
營 業 總 支 出	7,513.65	7,087.99	425.66	6.01
稅前純益（純損－）	7,982.57	-119.74	8,102.31	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	7,982.57		7,982.57	
事業機關負擔虧損	348.65	348.65		
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,305.52	674.30	631.22	93.61
增 加 長 期 債 務	250.00	100.00	150.00	150.00
現金及約當現金淨增	4,655.08			
現金及約當現金淨減		95.96		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	7,735.01	3,156.76	4,578.25	145.03
固 定 資 產 餘 額	47,696.43	6,713.82	40,982.61	610.42
長 期 負 債 餘 額	29,762.19	745.83	29,016.36	3,890.48
業 主 權 益	33,978.73	9,154.54	24,824.19	271.17

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。

臺灣肥料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	%	
6,463,820	100	營業收入	6,485,355	100	6,404,465	100	1.26
6,289,105	97.30	銷貨收入 勞務收入	6,281,955	96.86	6,194,895	96.73	1.41
		電費收入 運輸收入					
		郵務收入 電信收入					
174,715	2.70	金融保險收入 其他營業收入	203,400	3.14	209,570	3.27	-2.94
6,102,363	94.41	營業成本	6,624,893	102.15	6,276,919	98.01	5.54
6,018,712	93.11	銷貨成本 勞務成本	6,536,255	100.78	6,156,752	96.13	6.16
		發電及供電成本 輸儲成本					
		郵務成本 電信成本					
83,651	1.29	金融保險成本 其他營業成本	88,638	1.37	120,167	1.88	-26.24
361,457	5.59	營業毛利(毛損一)	-139,538	2.15	127,546	1.99	
559,894	8.66	營業費用	623,087	9.61	632,624	9.88	-1.51
177,198	2.74	行銷費用 業務費用	183,869	2.84	192,219	3.00	-4.34
309,242	4.78	管理費用	350,009	5.40	350,099	5.47	-0.03
73,455	1.14	其他營業費用	89,209	1.38	90,306	1.41	-1.21
-198,437	3.07	營業利益(損失一)	-762,625	11.76	-505,078	7.89	-50.99
538,786	8.34	營業外收入	9,010,869	138.94	563,789	8.80	1498.27
252,892	3.91	財務收入	154,745	2.39	147,809	2.31	4.69
285,894	4.42	其他營業外收入	8,856,124	136.56	415,980	6.50	2028.98
288,588	4.46	營業外費用	265,675	4.10	178,450	2.79	48.88
37,916	0.59	財務費用	64,000	0.99	73,467	1.15	-12.89
250,672	3.88	其他營業外費用	201,675	3.11	104,983	1.64	92.10
250,198	3.87	營業外利益(損失一)	8,745,194	134.85	385,339	6.02	2169.48
		非常利益(損失一)					
51,761	0.80	稅前純益(純損一)	7,982,569	123.09	-119,739	1.87	
261		所得稅					
51,500	0.80	本期稅後純益(純損一)	7,982,569	123.09	-119,739	1.87	

臺灣肥料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	%	
73,457	100	盈餘之部	7,982,569	100			
51,761	70.46	本年度盈餘	7,982,569	100			
21,696	29.54	本累積盈餘 退回所得稅					
73,457	100	分配之部	7,982,569	100			
261	0.35	中央政府所得者					
261	0.35	所得稅					
		股(官)息					
		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					
		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					
		其他所得者					
73,196	99.65	撥補各級農、漁會事業費	7,982,569	100			
		留存事業機關者					
		填補累積虧損	348,654	4.37			
73,196	99.65	填補法定公積	7,633,915	95.63			
		特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損	348,654	100	348,654	100	
		累積虧損			119,739	34.34	-100.00
		退回所得稅	348,654	100	228,915	65.66	52.31
		填補之部	348,654	100	348,654	100	
		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	348,654	100	348,654	100	
		撥用盈餘	348,654	100			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		撥用待填			348,654	100	-100.00

臺灣肥料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 -)		7,982,569
調整項目		-8,181,162
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備		
折舊及折耗	517,964	
攤銷	45,236	
沖轉遞延收入	-10,583	
兌換損失 (利益 -)		
處理資產損失 (利益 -)		
債務整理損失 (利益 -)	-8,776,925	
其他	15,598	
流動資產淨減 (淨增 -)	-57,452	
流動負債淨增 (淨減 -)	85,000	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入 (流出 -)		-198,593
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	2,350	
減少固定資產及遞耗資產	8,857,162	
無形資產及其他資產淨減 (淨增 -)	-3,840	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款	-2,900,328	
增加固定資產及遞耗資產	-1,305,522	
投資活動之淨現金流入 (流出 -)		4,649,822
理財活動之現金流量		
短期債務淨增 (淨減 -)	34,353	
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	250,000	
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	-80,500	
減少資本及公積		
發放現金股利		
理財活動之淨現金流入 (流出 -)		203,853
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)		4,655,082
期初現金及約當現金		2,623,475
期末現金及約當現金		7,278,557

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。