

臺灣機械股份有限公司

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	5,427.60	9,780.96	-4,353.36	44.51
營業總支出	5,004.90	7,575.77	-2,570.87	33.94
稅前純益(純損-)	422.70	2,205.19	-1,782.49	80.83
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	422.70	2,205.19	-1,782.49	80.83
事業機關負擔虧損	8,253.15	6,101.81	2,151.34	35.26
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	18.64	27.63	-8.99	32.54
增加長期債務		4,000.00	-4,000.00	100.00
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	1,228.55	3.73	1,224.82	32,837.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-4,465.89	-3,920.69	-545.20	13.91
固定資產餘額	8,618.92	9,662.89	-1,043.97	10.80
長期負債餘額	6,446.51	4,989.44	1,457.07	29.20
業主權益	-256.42	-315.16	58.74	18.64

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。

臺灣機械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	%	
3,838,528	100	營業收入	4,086,398	100	5,414,714	100	-24.53
3,688,706	96.10	銷貨收入	3,975,398	97.28	5,236,714	96.71	-24.09
149,821	3.90	勞務收入	111,000	2.72	178,000	3.29	-37.64
		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					
4,509,646	117.48	營業成本	4,169,809	102.04	5,222,833	96.46	-20.16
4,328,291	112.76	銷貨成本	4,058,809	99.32	5,051,867	93.30	-19.66
181,356	4.72	勞務成本	111,000	2.72	170,966	3.16	-35.07
		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					
-671,119	17.48	營業毛利(毛損一)	-83,411	2.04	191,881	3.54	
260,732	6.79	營業費用	225,107	5.51	268,446	4.96	-16.14
46,250	1.20	行銷費用	52,165	1.28	56,313	1.04	-7.37
		業務費用					
195,832	5.10	管理費用	155,261	3.80	177,903	3.29	-12.73
18,650	0.49	其他營業費用	17,681	0.43	34,230	0.63	-48.35
-931,851	24.28	營業利益(損失一)	-308,518	7.55	-76,565	1.41	-302.95
96,759	2.52	營業外收入	1,341,202	32.82	4,366,247	80.64	-69.28
27,170	0.71	財務收入	28,706	0.70	5,775	0.11	397.07
69,589	1.81	其他營業外收入	1,312,496	32.12	4,360,472	80.53	-69.90
2,309,812	60.17	營業外費用	609,984	14.93	2,084,491	38.50	-70.74
680,468	17.73	財務費用	439,519	10.76	425,535	7.86	3.29
1,629,344	42.45	其他營業外費用	170,465	4.17	1,658,956	30.64	-89.72
-2,213,053	57.65	營業外利益(損失一)	731,218	17.89	2,281,756	42.14	-67.95
		非常利益(損失一)					
-3,144,904	81.93	稅前純益(純損一)	422,700	10.34	2,205,191	40.73	-80.83
		所得稅					
-3,144,904	81.93	本期稅後純益(純損一)	422,700	10.34	2,205,191	40.73	-80.83

臺灣機械股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
		盈餘之部	422,700	100	2,205,191	100	-80.83
		本年度盈餘	422,700	100	2,205,191	100	-80.83
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部	422,700	100	2,205,191	100	-80.83
		中央政府所得者					
		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					
		留撥補各級農、漁會事業費	422,700	100	2,205,191	100	-80.83
		留存事業機關者	422,700	100	2,205,191	100	-80.83
		填補累積虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
9,048,485	100	虧損之部	8,253,151	100	6,101,807	100	35.26
3,144,904	34.76	本年度虧損	8,253,151	100	6,101,807	100	35.26
5,903,582	65.24	本累積虧損					
		退回所得稅					
9,048,485	100	填補之部	8,253,151	100	6,101,807	100	35.26
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
9,048,485	100	事業機關負擔者	8,253,151	100	6,101,807	100	35.26
		留撥盈餘	422,700	5.12	2,205,191	36.14	-80.83
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積	1,156,474	14.01	650,887	10.67	77.68
9,048,485	100	待填補之虧損	6,673,977	80.87	3,245,729	53.19	105.62

臺灣機械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－）	422,700
調整項目	-907,170
提列備抵呆帳及損失	124
提存各項準備	
折舊及折耗	271,026
攤銷	1,789
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	-1,267,804
債務整理損失（利益－）	
其他	3,778
流動資產淨減（淨增－）	173,110
流動負債淨增（淨減－）	-89,193
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	-484,470
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	4,276
減少固定資產及遞耗資產	57,898
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	5,423
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	-18,640
投資活動之淨現金流入（流出－）	48,957
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	-771,090
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－）	-46
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	-21,899
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－）	-793,035
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,228,548
期初現金及約當現金	1,272,521
期末現金及約當現金	43,973

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。