

中央信託局

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	40,867.14	42,836.14	-1,969.00	4.60
營業總支出	39,894.75	41,936.13	-2,041.38	4.87
稅前純益（純損－）	972.39	900.01	72.38	8.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	454.29	390.30	63.99	16.40
留存事業機關盈餘	342.77	311.35	31.42	10.09
事業機關負擔虧損				
資金運用①：				
增加固定資產及遞耗資產	505.79	784.21	-278.42	35.50
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,968.46			
現金及約當現金淨減		1,886.27		
財務狀況：				
營運資金餘額②	24,620.42	19,983.31	4,637.11	23.20
固定資產餘額	12,193.80	4,887.47	7,306.33	149.49
長期負債餘額	509.91	545.88	-35.97	6.59
業主權益	19,907.63	10,776.37	9,131.26	84.73

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。

中央信託局損益審定表

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	%	
57,401,674	100	營業收入	40,825,266	100	42,639,002	100	-4.25
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
57,376,677	99.96	金融保險收入	40,575,890	99.39	42,470,310	99.60	-4.46
24,997	0.04	其他營業收入	249,376	0.61	168,692	0.40	47.83
53,881,215	93.87	營業成本	35,924,374	88.00	38,234,554	89.67	-6.04
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
53,875,354	93.86	金融保險成本	35,847,652	87.81	38,180,918	89.54	-6.11
5,861	0.01	其他營業成本	76,722	0.19	53,636	0.13	43.04
3,520,459	6.13	營業毛利(毛損一)	4,900,892	12.00	4,404,448	10.33	11.27
3,004,321	5.23	營業費用	3,744,028	9.17	3,355,409	7.87	11.58
		行銷費用					
2,641,705	4.60	業務費用	3,263,101	7.99	2,957,113	6.94	10.35
350,645	0.61	管理費用	465,214	1.14	383,577	0.90	21.28
11,970	0.02	其他營業費用	15,713	0.04	14,719	0.03	6.75
516,138	0.90	營業利益(損失一)	1,156,864	2.83	1,049,039	2.46	10.28
809,631	1.41	營業外收入	41,871	0.10	197,142	0.46	-78.76
		財務收入					
809,631	1.41	其他營業外收入	41,871	0.10	197,142	0.46	-78.76
418,699	0.73	營業外費用	226,345	0.55	346,167	0.81	-34.61
		財務費用					
418,699	0.73	其他營業外費用	226,345	0.55	346,167	0.81	-34.61
390,932	0.68	營業外利益(損失一)	-184,474	0.45	-149,025	0.35	-23.79
		非常利益(損失一)					
907,070	1.58	稅前純益(純損一)	972,390	2.38	900,014	2.11	8.04
203,590	0.35	所得稅	175,336	0.43	198,362	0.47	-11.61
703,481	1.23	本期稅後純益(純損一)	797,054	1.95	701,652	1.65	13.60

中央信託局盈虧撥補審定表

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	%	
907,070	100	盈餘之部	972,390	100	900,014	100	8.04
907,070	100	本年度盈餘	972,390	100	900,014	100	8.04
		累積盈餘					
		退回所得稅					
907,070	100	分配之部	972,390	100	900,014	100	8.04
609,280	67.17	中央政府所得者	629,623	64.75	588,660	65.41	6.96
203,590	22.44	所得稅	175,336	18.03	198,362	22.04	-11.61
308,500	34.01	股(官)息	308,500	31.73	308,500	34.28	
97,190	10.71	紅利	145,787	14.99	81,798	9.09	78.23
		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					
297,790	32.83	留存盈餘	342,767	35.25	311,354	34.59	10.09
27,330	3.01	撥補各級農、漁會事業費					
270,460	29.82	撥補事業機關者	39,909	4.10	51,155	5.68	-21.98
		撥補累積盈餘	302,858	31.15	260,199	28.91	16.39
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		未分配盈餘					
		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					
		折減資本					
		出資填補					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本					
		撥補盈餘					
		撥補虧損					

中央信託局資金運用審定表

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－）		797,054
調整項目		1,363,712
提列備抵呆帳及損失	157,509	
提存各項準備	3,037,163	
折舊及折耗	277,664	
攤銷	114,171	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	-45,144	
處理資產損失（利益－）	-39,915	
債務整理損失（利益－）		
其他	101,627	
流動資產淨減（淨增－）	-1,729,157	
流動負債淨增（淨減－）	-510,206	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		2,168,766
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－）	-503,926	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資	-16,595,189	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	1,752,053	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	75,876	
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	-505,786	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-15,776,972
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－）	3,705,290	
央行及同業融資淨增（淨減－）	12,915,241	
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）	-630,090	
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	-454,287	
理財活動之淨現金流入（流出－）		15,536,154
匯率影響數		48,511
現金及約當現金之淨增（淨減－）		1,968,459
期初現金及約當現金		21,391,728
期末現金及約當現金		23,360,187

註：本表係探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。