

陽明海運股份有限公司

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	25,790.15	24,004.22	1,785.93	7.44
營 業 總 支 出	24,690.15	23,304.22	1,385.93	5.95
稅前純益（純損－）	1,100.00	700.00	400.00	57.14
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利		298.34	-298.34	100.00
留存事業機關盈餘	944.33	141.15	803.18	569.03
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	4,249.15	312.10	3,937.05	1,261.47
增加長期債務	3,350.21		3,350.21	
現金及約當現金淨增	367.36	166.34	201.02	120.85
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-3,387.44	-6,607.71	3,220.27	48.74
固 定 資 產 餘 額	28,969.61	30,119.52	-1,149.91	3.82
長 期 負 債 餘 額	13,773.70	5,776.61	7,997.09	138.44
業 主 權 益	16,888.29	14,487.33	2,400.96	16.57

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。

陽明海運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	%	
21,807,202	100	營業收入	25,637,019	100	23,898,607	100	7.27
		銷貨收入 勞務收入					
21,370,647	98.00	電費收入 運輸收入	25,207,067	98.32	23,504,074	98.35	7.25
		郵務收入 電信收入					
436,555	2.00	金融保險收入 其他營業收入	429,952	1.68	394,533	1.65	8.98
19,985,897	91.65	營業成本	23,216,872	90.56	22,094,421	92.45	5.08
		銷貨成本 勞務成本					
19,985,897	91.65	發電及供電成本 輸儲成本	23,216,872	90.56	22,094,421	92.45	5.08
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
1,821,304	8.35	營業毛利(毛損一)	2,420,147	9.44	1,804,186	7.55	34.14
548,473	2.52	營業費用	718,849	2.80	670,193	2.80	7.26
		行銷費用 業務費用					
391,675	1.80	管理費用 其他營業費用	490,817	1.91	473,668	1.98	3.62
144,095	0.66		205,057	0.80	174,620	0.73	17.43
12,703	0.06		22,975	0.09	21,905	0.09	4.88
1,272,831	5.84	營業利益(損失一)	1,701,298	6.64	1,133,993	4.75	50.03
321,187	1.47	營業外收入	153,128	0.60	105,616	0.44	44.99
84,167	0.39	財務收入	72,795	0.28	54,285	0.23	34.10
237,019	1.09	其他營業外收入	80,333	0.31	51,331	0.21	56.50
750,483	3.44	營業外費用	754,426	2.94	539,609	2.26	39.81
405,196	1.86	財務費用	662,370	2.58	475,568	1.99	39.28
345,287	1.58	其他營業外費用	92,056	0.36	64,041	0.27	43.75
-429,297	1.97	營業外利益(損失一)	-601,298	2.35	-433,993	1.82	-38.55
		非常利益(損失一)					
843,534	3.87	稅前純益(純損一)	1,100,000	4.29	700,000	2.93	57.14
24,571	0.11	所得稅	184,133	0.72			
818,963	3.76	本期稅後純益(純損一)	915,867	3.57	700,000	2.93	30.84

陽明海運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	%	
945,679	100	盈餘之部	1,128,459	100	735,997	100	53.32
843,534	89.20	本年度盈餘	1,100,000	97.48	700,000	95.11	57.14
102,144	10.80	累積盈餘	28,459	2.52	35,997	4.89	-20.94
		退回所得稅					
945,679	100	分配之部	1,128,459	100	735,997	100	53.32
570,387	60.32	中央政府所得者	184,133	16.32	298,339	40.54	-38.28
24,571	2.60	所得稅	184,133	16.32			
545,816	57.72	股(官)息			298,339	40.54	-100.00
		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					
21		其他政府機關所得者					
21		股(官)息					
		紅利					
211,240	22.34	民股股東所得者			296,507	40.29	-100.00
211,240	22.34	股息			296,507	40.29	-100.00
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
164,031	17.35	留撥各項農、漁會事業費	944,326	83.68	141,151	19.18	569.02
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
		各項農、漁會事業費					
81,896	8.66	資本公積	23				
		法定公積	91,584	8.12	70,000	9.51	30.83
		特別公積					
		未分配盈餘					
82,134	8.69	未分配盈餘	852,719	75.56	71,151	9.67	1098.46
		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					
		撥用未分配盈餘					

陽明海運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－）		915,867
調整項目		2,356,329
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備		
折舊及折耗	2,659,954	
攤銷	111,744	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）		
處理資產損失（利益－）	-31	
債務整理損失（利益－）		
其他	177,438	
流動資產淨減（淨增－）	-150,441	
流動負債淨增（淨減－）	-442,335	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		3,272,196
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	8,639	
減少固定資產及遞耗資產	-88,620	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）		
增加長期投資		
增加基金及長期應收款	-15,721	
增加固定資產及遞耗資產	-4,249,150	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-4,344,852
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	-73,117	
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	3,350,208	
其他負債淨增（淨減－）	11,950	
增加資本、公積及填補虧損	343,231	
減少長期債務	-1,514,541	
減少資本及公積		
發放現金股利	-677,711	
理財活動之淨現金流入（流出－）		1,440,020
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		367,364
期初現金及約當現金		328,282
期末現金及約當現金		695,646

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。