

## 臺鹽實業股份有限公司

### 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	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	2,357.13	2,791.91	-434.78	15.57
營業總支出	2,054.95	1,947.35	107.60	5.53
稅前純益（純損－）	302.18	844.56	-542.38	64.22
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利	151.91	162.51	-10.60	6.52
留存事業機關盈餘	102.93	682.06	-579.13	84.91
事業機關負擔虧損				
<b>資 金 運 用 ①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	122.49	200.40	-77.91	38.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		627.02		
現金及約當現金淨減	116.39			
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	3,778.00	3,502.00	276.00	7.88
固定資產餘額	45,431.15	45,685.28	-254.13	0.56
長期負債餘額	431.53		431.53	
業主權益	49,355.38	49,252.39	102.99	0.21

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。

## 臺鹽實業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	%	
1,992,907	100	營業收入	2,004,654	100	1,950,494	100	2.78
1,979,296	99.32	銷貨收入	1,988,154	99.18	1,938,049	99.36	2.59
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
13,612	0.68	金融保險收入	16,500	0.82	12,445	0.64	32.58
		其他營業收入					
1,380,471	69.27	營業成本	1,433,513	71.51	1,368,773	70.18	4.73
1,374,429	68.97	銷貨成本	1,424,962	71.08	1,363,670	69.91	4.49
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
6,042	0.30	金融保險成本	8,551	0.43	5,103	0.26	67.57
		其他營業成本					
612,436	30.73	營業毛利(毛損一)	571,141	28.49	581,721	29.82	-1.82
439,067	22.03	營業費用	478,105	23.85	455,308	23.34	5.01
265,976	13.35	行銷費用	279,255	13.93	263,226	13.50	6.09
		業務費用					
137,040	6.88	管理費用	154,309	7.70	148,559	7.62	3.87
36,051	1.81	其他營業費用	49,541	2.22	43,523	2.23	2.34
173,370	8.70	營業利益(損失一)	93,036	4.64	126,413	6.48	-26.40
456,754	22.92	營業外收入	352,473	17.58	841,420	43.14	-58.11
204,875	10.28	財務收入	217,245	10.84	127,904	6.56	69.85
251,879	12.64	其他營業外收入	135,228	6.75	713,516	36.58	-81.05
255,092	12.80	營業外費用	143,333	7.15	123,269	6.32	16.28
796	0.04	財務費用	1,037	0.05	2,005	0.10	-48.28
254,295	12.76	其他營業外費用	142,296	7.10	121,264	6.22	17.34
201,663	10.12	營業外利益(損失一)	209,140	10.43	718,151	36.82	-70.88
		非常利益(損失一)					
375,032	18.82	稅前純益(純損一)	302,176	15.07	844,564	43.30	-64.22
		所得稅	47,341	2.36			
375,032	18.82	本期稅後純益(純損一)	254,835	12.71	844,564	43.30	-69.83

## 臺鹽實業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	%	
375,032	100	盈餘之部	302,176	100	844,564	100	-64.22
375,032	100	本 年 度 盈 餘	302,176	100	844,564	100	-64.22
		本 年 盈 餘 稅 回					
375,032	100	分配之部	302,176	100	844,564	100	-64.22
204,619	54.56	中央 政府 所得者	199,248	65.94	162,508	19.24	22.61
		所得 稅	47,341	15.67			
58,839	15.69	股 份 ( 官 ) 息	151,907	50.27	162,508	19.24	-6.52
145,780	38.87	紅 利					
		地 方 政 府 所 得 者					
		股 份 ( 官 ) 息					
		紅 利					
		轉 投 資 機 關 所 得 者					
		股 份 ( 官 ) 息					
		紅 利					
		其 他 政 府 機 關 所 得 者					
		股 份 ( 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					
170,413	45.44	撥 補 事 業 各 級 農 漁 會 事 業 費	102,928	34.06	682,056	80.76	-84.91
		留 存 事 業 機 關 者					
		積 累 虧 損					
147,678	39.38	資 本 公 積 公 積	86,049	28.48	664,000	78.62	-87.04
22,735	6.06	法 定 公 積 公 積	16,879	5.59	18,056	2.14	-6.52
		特 別 公 積 公 積					
		未 分 配 盈 餘					
		虧損之部					
		本 年 度 虧 損					
		本 年 盈 餘 稅 回					
		積 累 虧 損					
		稅 回					
		填補之部					
		中 央 政 府 負 擔 者					
		折 減 資 本 補 出 資 填 補					
		地 方 政 府 負 擔 者					
		折 減 資 本 補 出 資 填 補					
		轉 投 資 機 關 負 擔 者					
		折 減 資 本 補 出 資 填 補					
		其 他 政 府 機 關 負 擔 者					
		折 減 資 本 補 出 資 填 補					
		民 股 股 東 負 擔 者					
		折 減 資 本 補 出 資 填 補					
		事 業 機 關 負 擔 者					
		撥 用 盈 餘 公 積 公 積					
		撥 用 特 別 公 積 公 積					
		撥 用 資 本 公 積 公 積					
		特 待 填 補 之 虧 損					

## 臺鹽實業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
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益（損失－）	254,835
調整項目	-312,330
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	156,026
攤銷	3,432
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	
處理資產損失（利益－）	-84,699
債務整理損失（利益－）	
其他	6,652
流動資產淨減（淨增－）	14,189
流動負債淨增（淨減－）	-407,930
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	-57,495
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	156
減少固定資產及遞耗資產	308,739
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-780
增加長期投資	-87,318
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-122,486
投資活動之淨現金流入（流出－）	98,311
<b>理財活動之現金流量</b>	
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	
減少長期債務	
減少資本及公積	
發放現金股利	-157,208
理財活動之淨現金流入（流出－）	-157,208
<b>匯率影響數</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-116,392
期初現金及約當現金	3,678,917
期末現金及約當現金	3,562,525

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。