

## 中央印製廠

## 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	2,453.17	2,413.75	39.42	1.63
營業總支出	1,979.70	1,941.76	37.94	1.95
稅前純益(純損一)	473.47	471.99	1.48	0.31
盈虧撥補：				
轉投資事業機關 分得股(官)息紅利	426.13	420.17	5.96	1.42
留存事業機關盈餘	47.35	46.69	0.66	1.41
事業機關負擔虧損				
資金運用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	246.62	72.03	174.59	242.39
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		59.41		
現金及約當現金淨減	118.87			
財務狀況：				
營運資金餘額②	913.91	1,024.38	-110.47	10.78
固定資產餘額	4,257.45	954.63	3,302.82	345.98
長期負債餘額	1,155.00		1,155.00	
業主權益	5,181.44	1,962.21	3,219.23	164.06

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。

## 中央印製廠損益審定表

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	%	
2,240,720	100	營業收入	2,429,200	100	2,410,550	100	0.77
2,223,595	99.24	銷貨收入	2,407,100	99.09	2,390,150	99.15	0.71
17,124	0.76	勞務收入	22,100	0.91	20,400	0.85	8.33
		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					
1,618,066	72.21	營業成本	1,745,087	71.84	1,794,903	74.46	-2.78
1,601,904	71.49	銷貨成本	1,724,092	70.97	1,775,919	73.67	-2.92
16,162	0.72	勞務成本	20,995	0.86	18,984	0.79	10.59
		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					
622,654	27.79	營業毛利（毛損一）	684,113	28.16	615,647	25.54	11.12
91,981	4.10	營業費用	139,963	5.76	118,661	4.92	17.95
		行銷費用					
23,423	1.05	業務費用	33,795	1.39	31,483	1.31	7.34
56,976	2.54	管理費用	74,665	3.07	71,040	2.95	5.10
11,581	0.52	其他營業費用	31,503	1.30	16,138	0.67	95.21
530,673	23.68	營業利益（損失一）	544,150	22.40	496,986	20.62	9.49
13,919	0.62	營業外收入	23,978	0.99	3,200	0.13	649.31
10,394	0.46	財務收入	21,500	0.89	2,000	0.08	975.00
3,525	0.16	其他營業外收入	2,478	0.10	1,200	0.05	106.50
25,466	1.14	營業外費用	94,654	3.90	28,200	1.17	235.65
		財務費用					
25,466	1.14	其他營業外費用	94,654	3.90	28,200	1.17	235.65
-11,547	0.52	營業外利益（損失一）	-70,676	2.91	-25,000	1.04	-182.70
		非常利益（損失一）					
519,126	23.17	稅前純益（純損一）	473,474	19.49	471,986	19.58	0.32
13,940	0.62	所得稅			5,134	0.21	-100.00
505,186	22.55	本期稅後純益（純損一）	473,474	19.49	466,852	19.37	1.42

## 中央印製廠盈虧撥補審定表

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	%	
519,126	100	盈餘之部	473,474	100	471,986	100	0.32
519,126	100	本年度盈餘	473,474	100	471,986	100	0.32
		累積盈餘					
		退回所得稅					
519,126	100	分配之部	473,474	100	471,986	100	0.32
13,940	2.69	中央政府所得者			5,134	1.09	-100.00
13,940	2.69	所得稅			5,134	1.09	-100.00
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
454,647	87.58	轉投資機關所得者	426,127	90.00	420,167	89.02	1.42
40,000	7.71	股(官)息	40,000	8.45	40,000	8.47	
414,647	79.87	紅利	386,127	81.55	380,167	80.55	1.57
		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					
50,539	9.74	撥補各級農、漁會事業費	47,347	10.00	46,685	9.89	1.42
		留存事業機關者					
22		撥補累積虧損					
50,516	9.73	資本公積	47,347	10.00	46,685	9.89	1.42
		法定公積					
		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					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 中央印製廠資金運用審定表

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－）		473,474
調整項目		97,080
提列備抵呆帳及損失		
提存各項準備		
折舊及折耗	115,686	
攤銷	2,955	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）		
處理資產損失（利益－）		
債務整理損失（利益－）		
其他	-20	
流動資產淨減（淨增－）	30,020	
流動負債淨增（淨減－）	-44,370	
遞延所得稅	-7,191	
營業活動之淨現金流入（流出－）		570,554
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		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-6,637	
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	-246,624	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-253,261
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－）		
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－）	-16,000	
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	-420,167	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-436,167
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-118,874
期初現金及約當現金		227,000
期末現金及約當現金		108,126

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。