

中央造幣廠

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	1,028.34	985.81	42.53	4.31
營業總支出	806.26	747.97	58.29	7.79
稅前純益（純損－）	222.08	237.84	-15.76	6.63
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	199.87	196.93	2.94	1.49
留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損	22.21	39.84	-17.63	44.25
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	46.13	49.90	-3.77	7.56
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	11.94	41.51	-29.57	71.24
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	686.21	656.63	29.58	4.50
固定資產餘額	1,311.11	432.98	878.13	202.81
長期負債餘額	200.00		200.00	
業主權益	1,997.72	1,088.39	909.33	83.55

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。

中央造幣廠損益核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
835,826	100	營業收入	1,013,440	100	958,500	100	5.73
835,826	100	銷貨收入 勞務收入	1,013,440	100	958,500	100	5.73
		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					
621,914	74.41	營業成本	721,750	71.22	708,639	73.93	1.85
621,914	74.41	銷貨成本 勞務成本	721,750	71.22	708,639	73.93	1.85
		發電及供電成本 輪儲成本					
		郵務成本 電信成本					
		金融保險成本 其他營業成本					
213,912	25.59	營業毛利(毛損一)	291,690	28.78	249,861	26.07	16.74
24,696	2.95	營業費用	31,990	3.16	31,183	3.25	2.59
		行銷費用 業務費用	3,470	0.34	3,570	0.37	-2.80
2,201	0.26						
22,152	2.65	管理費用	27,720	2.74	26,613	2.78	4.16
343	0.04	其他營業費用	800	0.08	1,000	0.10	-20.00
189,216	22.64	營業利益(損失一)	259,700	25.63	218,678	22.81	18.76
22,763	2.72	營業外收入	14,900	1.47	27,311	2.85	-45.44
19,873	2.38	財務收入	12,000	1.18	7,000	0.73	71.43
2,890	0.35	其他營業外收入	2,900	0.29	20,311	2.12	-85.72
10,757	1.29	營業外費用	52,525	5.18	8,150	0.85	544.48
		財務費用					
10,757	1.29	其他營業外費用	52,525	5.18	8,150	0.85	544.48
12,006	1.44	營業外利益(損失一)	-37,625	3.71	19,161	2.00	-296.36
		非常利益(損失一)					
201,222	24.07	稅前純益(純損一)	222,075	21.91	237,839	24.81	-6.63
4,525	0.54	所得稅			1,071	0.11	-100.00
196,697	23.53	本期稅後純益(純損一)	222,075	21.91	236,768	24.70	-6.21

中央造幣廠盈虧撥補核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
201,222	100	盈餘之部	222,075	100	237,839	100	-6.63
201,222	100	本年度盈餘	222,075	100	237,839	100	-6.63
		累積盈餘					
		退回所得稅					
201,222	100	分配之部	222,075	100	237,839	100	-6.63
4,525	2.25	中央政府所得者			1,071	0.45	-100.00
4,525	2.25	所得稅			1,071	0.45	-100.00
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
176,988	87.96	轉投資機關所得者	199,867	90.00	196,932	82.80	1.49
20,000	9.94	股(官)息	20,000	9.01	20,000	8.41	
156,988	78.02	紅利	179,867	80.99	176,932	74.39	1.66
		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					
19,709	9.79	撥補各級農、漁會事業費	22,208	10.00	39,836	16.75	-44.25
		留存事業機關者					
		撥補累積虧損					
44	0.02	資本公積			17,955	7.55	-100.00
19,665	9.77	法定公積	22,208	10.00	21,881	9.20	1.49
		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					
		投資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		投資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		投資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		投資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		投資填補					
		事業機關負擔者					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補待					

中央造幣廠資金運用核定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 計 數
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	222,075
調整項目	27,538
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	55,120
攤銷	100
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	
流動資產淨減（淨增－）	-23,900
流動負債淨增（淨減－）	-2,272
遞延所得稅	-1,510
營業活動之淨現金流入（流出－）	249,613
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－）	5,600
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－）	-250
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	-46,130
投資活動之淨現金流入（流出－）	-40,780
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－）	34
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	-196,932
理財活動之淨現金流入（流出－）	-196,898
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	11,935
期初現金及約當現金	450,442
期末現金及約當現金	462,377

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。