

台灣中油股份有限公司
資 產 負 債 表(行政院編)

中華民國 102 年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目		上 年 度 決 算 數	本 年 度		
			原 編 決 算 數	修 正 數	修 正 後 決 算 數
名 稱	編 號				
資產	1	862,086,048,933.43	879,145,682,855.75	(-) 214,966,718.83	878,930,716,136.92
流動資產	11	304,086,270,485.25	301,391,957,425.30	-	301,391,957,425.30
現金	1101	2,365,248,412.97	9,051,232,860.97	(-) 47,015,022.00	9,004,217,838.97
銀行存款	110102	2,252,543,332.97	8,940,061,780.97	(-) 47,015,022.00	8,893,046,758.97
零用及週轉金	110104	112,705,080.00	111,171,080.00		111,171,080.00
流動金融資產	1104	3,098,731.00	67,615,301.00		67,615,301.00
原始認列時指定為透過損益 按公允價值衡量之金融資產－流動	110401	1,612,331.00	2,276,901.00		2,276,901.00
避險之衍生性金融資產評價調整－流動	110419	1,486,400.00	65,338,400.00		65,338,400.00
應收款項	1105	77,343,270,177.11	76,073,880,935.70		76,073,880,935.70
應收帳款	110504	70,921,424,587.65	68,465,846,780.96		68,465,846,780.96
減：備抵呆帳-應收帳款	110505	450,940,857.29	428,454,400.21		428,454,400.21
應收其他退稅款	110510	4,159,137.00	8,965,983.00		8,965,983.00
轉投資事業往來	110530	1,800,286,495.00	927,921,875.00		927,921,875.00
其他應收款	110598	5,068,340,814.75	7,099,600,696.95		7,099,600,696.95
存貨	1108	210,311,199,362.81	199,089,460,890.04		199,089,460,890.04
商品存貨	110801	41,516,333.20	15,890,545.25		15,890,545.25
在途貨品	110803	3,170,724,203.00	776,346,333.00		776,346,333.00
在製品	110805	1,322,932.41	7,576,883.71		7,576,883.71
製成品	110806	103,844,978,342.46	86,872,112,410.98		86,872,112,410.98
在建工程	110808	65,617,324.62	40,721,559.48		40,721,559.48
半製品	110812	33,106,508,227.26	34,130,288,867.72		34,130,288,867.72
原料	110816	35,699,194,276.86	28,679,304,993.26		28,679,304,993.26
物料	110817	1,768,424,501.63	1,576,345,103.05		1,576,345,103.05
在途材料	110819	34,696,727,918.87	49,053,226,225.21		49,053,226,225.21
減：備抵存貨跌價損失	110821	2,083,814,697.50	2,062,352,031.62		2,062,352,031.62
預付款項	1111	13,859,795,118.89	16,888,937,343.97	47,015,022.00	16,935,952,365.97
預付貨款	111101	8,036,127,918.76	10,684,699,495.74	47,015,022.00	10,731,714,517.74
用品盤存	111102	17,350,574.33	14,985,555.52		14,985,555.52
預付費用	111103	4,534,520,125.47	5,572,951,850.43		5,572,951,850.43
留抵稅額	111107	1,236,137,390.00	591,485,248.00		591,485,248.00
預付其他稅款	111108	151,868.00	174,518.00		174,518.00
其他預付款	111198	35,507,242.33	24,640,676.28		24,640,676.28
短期墊款	1112	203,658,682.47	220,830,093.62		220,830,093.62
短期墊款	111201	203,658,682.47	220,830,093.62		220,830,093.62
基金、投資及長期應收款	13	18,325,539,736.49	17,794,580,280.49	315,576,081.80	18,110,156,362.29
基金	1301	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
其他基金	130198	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
非流動金融資產	1302	3,423,494,366.00	3,486,985,794.00		3,486,985,794.00
備供出售金融資產-非流動	130209	704,544,442.00	704,544,442.00		704,544,442.00
備供出售金融資產評價調整-非流動	130210	134,953,320.00	198,444,748.00		198,444,748.00
以成本衡量之金融資產-非流動	130218	2,564,354,049.00	2,564,354,049.00		2,564,354,049.00
減:累計減損-以成本衡量之金融資產-非流動	130219	19,642,555.00	19,642,555.00		19,642,555.00
採權益法之投資	1303	11,885,131,030.49	11,295,701,810.49	315,576,081.80	11,611,277,892.29
採用權益法之投資成本	130301	10,505,859,171.00	10,505,859,171.00		10,505,859,171.00

台灣中油股份有限公司
資 產 負 債 表(行政院編)

中華民國 102 年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目		上年 度 決 算 數	本 年 度		
			原 編 決 算 數	修 正 數	修 正 後 決 算 數
名 稱	編 號				
採用權益法認列之投資權益調整	130302	1,379,271,859.49	789,842,639.49	315,576,081.80	1,105,418,721.29
其他長期投資	1304	2,570,516.00	2,570,516.00		2,570,516.00
什項長期投資	130402	2,570,516.00	2,570,516.00		2,570,516.00
長期應收款項	1305	14,343,824.00	9,322,160.00		9,322,160.00
長期應收款	130504	14,343,824.00	9,322,160.00		9,322,160.00
不動產、廠房及設備	14	440,928,383,926.34	444,673,071,098.54		444,673,071,098.54
土地	1401	280,951,674,322.91	285,120,089,080.65		285,120,089,080.65
土地	140101	32,212,918,903.58	35,656,272,901.39		35,656,272,901.39
重估增值－土地	140102	248,838,123,397.33	249,544,293,699.34		249,544,293,699.34
減：累計減損－土地	140105	99,367,978.00	80,477,520.08		80,477,520.08
土地改良物	1402	3,589,187,939.66	4,529,764,075.18		4,529,764,075.18
土地改良物	140201	22,400,461,667.62	23,679,680,836.32		23,679,680,836.32
重估增值－土地改良物	140202	7,272,566.76	7,272,566.76		7,272,566.76
減：累計折舊－土地改良物	140204	18,818,546,294.72	19,157,189,327.90		19,157,189,327.90
房屋及建築	1403	12,979,966,865.11	19,156,859,880.40		19,156,859,880.40
房屋及建築	140301	36,480,748,831.09	43,668,586,453.94		43,668,586,453.94
重估增值－房屋及建築	140302	971,604,026.99	970,820,465.03		970,820,465.03
減：累計折舊－房屋及建築	140304	24,471,991,786.39	25,482,152,831.99		25,482,152,831.99
減：累計減損－房屋及建築	140305	394,206.58	394,206.58		394,206.58
機械設備	1404	55,195,371,241.38	110,148,749,121.58		110,148,749,121.58
機械設備	140401	416,928,336,149.95	482,805,123,492.87		482,805,123,492.87
重估增值－機械設備	140402	4,524,852,232.77	4,509,819,658.15		4,509,819,658.15
減：累計折舊－機械設備	140404	366,078,139,236.30	377,032,083,043.82		377,032,083,043.82
減：累計減損－機械及設備	140405	179,677,905.04	134,110,985.62		134,110,985.62
交通及運輸設備	1405	5,432,224,075.58	5,286,084,942.57		5,286,084,942.57
交通及運輸設備	140501	20,872,832,367.34	21,349,567,505.97		21,349,567,505.97
重估增值－交通及運輸設備	140502	200,385,689.46	197,372,141.42		197,372,141.42
減：累計折舊－交通及運輸設備	140504	14,789,908,494.22	15,450,038,141.14		15,450,038,141.14
減：累計減損－交通及運輸設備	140505	851,085,487.00	810,816,563.68		810,816,563.68
什項設備	1406	643,738,844.54	756,996,197.90		756,996,197.90
什項設備	140601	4,849,883,260.35	4,989,511,435.48		4,989,511,435.48
重估增值－什項設備	140602	71,759.28	71,638.48		71,638.48
減：累計折舊－什項設備	140604	4,185,054,832.69	4,212,118,762.48		4,212,118,762.48
減：累計減損－什項設備	140605	21,161,342.40	20,468,113.58		20,468,113.58
租賃權益改良	1407	38,572.32	30,011.94		30,011.94
租賃權益改良	140701	421,689.23	421,689.23		421,689.23
減：累計折舊－租賃權益改良	140704	383,116.91	391,677.29		391,677.29
購建中固定資產	1408	82,136,182,064.84	19,674,497,788.32		19,674,497,788.32
未完工程	140801	82,136,182,064.84	19,674,497,788.32		19,674,497,788.32
投資性不動產	15	18,738,865,940.79	17,156,065,292.35		17,156,065,292.35
投資性不動產－土地	1501	18,307,388,258.54	16,876,891,509.53		16,876,891,509.53
投資性不動產－土地	150101	4,851,143,722.02	4,180,888,597.75		4,180,888,597.75
重估增值－投資性不動產（土地）	150102	14,176,356,909.89	13,406,193,983.24		13,406,193,983.24
減：累計減損－投資性不動產（土地）	150104	720,112,373.37	710,191,071.46		710,191,071.46
投資性不動產－房屋及建築	1503	431,477,682.25	279,173,782.82		279,173,782.82

台灣中油股份有限公司
資 產 負 債 表(行政院編)

中華民國 102 年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目		上 年 度 決 算 數	本 年 度		
			原 編 決 算 數	修 正 數	修 正 後 決 算 數
名 稱	編 號				
投資性不動產－房屋及建築	150301	897,312,477.22	644,541,616.36		644,541,616.36
重估增值－投資性不動產（房屋及建築）	150302	18,077,381.57	17,756,986.32		17,756,986.32
減：累計折舊－投資性不動產（房屋及建築）	150304	478,887,028.15	378,099,671.47		378,099,671.47
減：累計減損－投資性不動產（房屋及建築）	150305	5,025,148.39	5,025,148.39		5,025,148.39
無形資產	16	144,233,383.03	105,677,839.23	-	105,677,839.23
無形資產	1601	144,233,383.03	105,677,839.23		105,677,839.23
商標權	160101	4,177,100.00	5,034,925.00		5,034,925.00
電腦軟體	160105	140,056,283.03	100,642,914.23		100,642,914.23
其他資產	18	79,862,755,461.53	98,024,330,919.84	(-) 530,542,800.63	97,493,788,119.21
遞延資產	1802	43,236,544,725.57	57,376,911,810.88	(-) 48,991,221.00	57,327,920,589.88
油氣權益	180205	39,282,023,159.00	53,699,585,515.76	(-) 48,991,221.00	53,650,594,294.76
其他遞延資產	180298	3,954,521,566.57	3,677,326,295.12		3,677,326,295.12
遞延所得稅資產	1803	32,243,746,168.33	32,271,966,120.33	(-) 481,551,579.63	31,790,414,540.70
遞延所得稅資產	180301	32,243,746,168.33	32,271,966,120.33	(-) 481,551,579.63	31,790,414,540.70
什項資產	1897	4,382,464,567.63	8,375,452,988.63		8,375,452,988.63
催收款項	189702	2,985,369,162.36	2,989,074,571.36		2,989,074,571.36
減：備抵呆帳－催收款項	189705	2,845,244,868.36	2,843,719,405.36		2,843,719,405.36
暫付及待結轉帳項	189708	3,904,041,207.57	7,939,065,689.57		7,939,065,689.57
存出保證金	189721	338,299,066.06	291,032,133.06		291,032,133.06
資產總計	TOTAL	862,086,048,933.43	879,145,682,855.75	(-) 214,966,718.83	878,930,716,136.92

附註：186信託代理與保證資產及其對應科目 286信託代理與保證負債，本年度91,283,403,888.66元，上年度89,532,361,583.13元未包括於本表中。

台灣中油股份有限公司
資 產 負 債 表(行政院編)

中華民國 102 年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目		上年 度 決 算 數	本 年 度		
			原 編 決 算 數	修 正 數	修 正 後 決 算 數
名 稱	編 號				
負債	2	640,012,503,704.40	652,368,556,973.91	(-) 540,688,339.70	651,827,868,634.21
流動負債	21	340,479,767,070.91	333,824,007,916.09	-	333,824,007,916.09
短期債務	2101	212,932,671,626.00	223,436,363,433.00		223,436,363,433.00
銀行透支	210101	9,107,817,522.00	4,468,521,659.00		4,468,521,659.00
短期借款	210102	36,059,422,531.00	23,446,633,008.00		23,446,633,008.00
應付商業本票	210103	146,500,000,000.00	170,550,000,000.00		170,550,000,000.00
減：應付商業本票折價	210104	184,568,427.00	318,791,234.00		318,791,234.00
應付到期長期負債	210107	21,450,000,000.00	25,290,000,000.00		25,290,000,000.00
應付款項	2105	117,556,252,082.03	98,882,925,693.85		98,882,925,693.85
應付帳款	210502	34,794,608,045.75	35,853,391,635.19		35,853,391,635.19
應付代收款	210503	170,417,277.15	166,593,691.86		166,593,691.86
應付費用	210505	46,705,262,469.44	20,012,248,950.29		20,012,248,950.29
應付工程款	210507	6,321,865,374.45	5,977,441,665.47		5,977,441,665.47
暫估應付機料款	210508	20,937,453,044.40	27,886,248,943.84		27,886,248,943.84
轉投資事業往來	210522	777,161,513.00	194,496,972.00		194,496,972.00
其他應付款	210598	7,849,484,357.84	8,792,503,835.20		8,792,503,835.20
預收款項	2108	9,990,422,562.88	11,497,606,789.24		11,497,606,789.24
預收貨款	210801	2,899,499,969.88	3,391,873,752.24		3,391,873,752.24
預收收入	210803	306,042,171.00	656,936,149.00		656,936,149.00
預收定金	210805	6,784,880,422.00	7,448,796,888.00		7,448,796,888.00
流動金融負債	2109	420,800.00	7,112,000.00		7,112,000.00
避險之衍生性金融負債評價調整－流動	210907	420,800.00	7,112,000.00		7,112,000.00
長期負債	24	176,460,000,000.00	194,820,000,000.00	-	194,820,000,000.00
長期債務	2401	176,460,000,000.00	194,820,000,000.00		194,820,000,000.00
應付公司債券	240101	94,620,000,000.00	114,200,000,000.00		114,200,000,000.00
長期借款	240104	81,840,000,000.00	80,620,000,000.00		80,620,000,000.00
其他負債	28	123,072,736,633.49	123,724,549,057.82	(-) 540,688,339.70	123,183,860,718.12
負債準備	2801	29,321,479,581.00	28,437,000,560.00	(-) 539,711,539.00	27,897,289,021.00
除役、復原及修復成本之負債準備	280118	26,648,984,135.00	27,250,617,008.00		27,250,617,008.00
員工福利負債準備	280120	2,672,495,446.00	1,186,383,552.00	(-) 539,711,539.00	646,672,013.00
遞延負債	2802	276,329,425.44	1,736,343,573.46		1,736,343,573.46
遞延收入	280201	145,338,041.44	1,525,918,103.46		1,525,918,103.46
待攤線路補助收入	280202	130,991,384.00	210,425,470.00		210,425,470.00
遞延所得稅負債	2803	84,039,044,702.87	84,045,847,412.83	(-) 976,800.70	84,044,870,612.13
遞延所得稅負債	280301	308,692,961.00	333,718,853.00	(-) 976,800.70	332,742,052.30
估計應付土地增值稅	280302	83,730,351,741.87	83,712,128,559.83		83,712,128,559.83
什項負債	2897	9,435,882,924.18	9,505,357,511.53		9,505,357,511.53
存入保證金	289701	2,424,478,199.00	2,816,388,806.00		2,816,388,806.00
應付保管款	289702	1,758,179,037.00	1,742,389,806.05		1,742,389,806.05
暫收及待結轉帳項	289703	5,253,225,688.18	4,946,578,899.48		4,946,578,899.48
權益	3	222,073,545,229.03	226,777,125,881.84	325,721,620.87	227,102,847,502.71
資本	31	130,100,000,000.00	130,100,000,000.00	-	130,100,000,000.00
資本	3101	130,100,000,000.00	130,100,000,000.00		130,100,000,000.00
資本	310101	130,100,000,000.00	130,100,000,000.00		130,100,000,000.00

台灣中油股份有限公司
資 產 負 債 表(行政院編)

中華民國 102 年 1 2 月 3 1 日

單位：新臺幣元

科 目		編 號	上 年 度 決 算 數	本 年 度		
				原 編 決 算 數	修 正 數	修 正 後 決 算 數
名 稱						
保留盈餘	33	(-) 70,013,937,474.29	(-) 66,009,940,182.55	(-) 10,416,651.45	(-) 66,020,356,834.00	
累積虧損	3303	(-) 70,013,937,474.29	(-) 66,009,940,182.55	(-) 10,416,651.45	(-) 66,020,356,834.00	
累積虧損	330301	(-) 70,013,937,474.29	(-) 66,009,940,182.55	(-) 550,128,190.45	(-) 66,560,068,373.00	
其他綜合損益轉入數	330303		-	539,711,539.00	539,711,539.00	
累積其他綜合損益	34	(-) 2,294,894,730.00	(-) 1,433,830,206.01	336,282,511.58	(-) 1,097,547,694.43	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	3401	(-) 413,794,520.00	(-) 116,388,525.01	75,258,403.58	(-) 41,130,121.43	
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	340101	(-) 413,794,520.00	(-) 116,388,525.01	75,258,403.58	(-) 41,130,121.43	
備供出售金融資產未實現損益	3403	(-) 1,881,100,210.00	(-) 1,317,441,681.00	261,024,108.00	(-) 1,056,417,573.00	
備供出售金融資產未實現損益	340301	(-) 1,881,100,210.00	(-) 1,317,441,681.00	261,024,108.00	(-) 1,056,417,573.00	
首次採用國際財務報導準則調整數	36	164,282,377,433.32	164,120,896,270.40	(-) 144,239.26	164,120,752,031.14	
首次採用國際財務報導準則調整數	3601	164,282,377,433.32	164,120,896,270.40	(-) 144,239.26	164,120,752,031.14	
首次採用國際財務報導準則調整數	360101	164,282,377,433.32	164,120,896,270.40	(-) 144,239.26	164,120,752,031.14	
負債及業主權益總計	TOTAL	862,086,048,933.43	879,145,682,855.75	(-) 214,966,718.83	878,930,716,136.92	

附註1：186信託代理與保證資產及其對應科目 286信託代理與保證負債，本年度91,283,403,888.66元，上年度89,532,361,583.13元未包括於本表中。

附註2：上年度決算數應按國內財務會計準則公報及其解釋基礎編製之審定決算數，並配合國際財務報導準則及科目調節後之數表達。

附註3：「首次採用國際財務報導準則調整數」之變動包含調整101年度因GAAP及IFRSs之差異數以及處份資產。

台灣中油股份有限公司

盈 虧 撥 補 表(行政院編)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 案 數	原 編 決 算 數	修正數	修正後決算數
名 稱	編號				
盈餘之部	81	17,613,149,000.00	4,003,997,291.74	(-) 10,416,651.45	3,993,580,640.29
本期淨利	8101	17,578,078,000.00	3,892,098,468.74	(-) 599,854,765.71	3,292,243,703.03
累積盈餘	8102	-	-		-
其他綜合損益轉入數	8106	-	-	539,711,539.00	539,711,539.00
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	8107	35,071,000.00	111,898,823.00	49,726,575.26	161,625,398.26
分配之部	82	17,613,149,000.00	4,003,997,291.74	(-) 10,416,651.45	3,993,580,640.29
中央政府所得者	8201	-	-		-
股(官)息紅利	820101	-	-		-
民股股東所得者	8205	-	-	-	-
股息紅利	820501	-	-	-	-
留存事業機關者	8207	17,613,149,000.00	4,003,997,291.74	(-) 10,416,651.45	3,993,580,640.29
填補虧損	820701	17,613,149,000.00	4,003,997,291.74	(-) 10,416,651.45	3,993,580,640.29
法定公積	820703				
未分配盈餘	820705				
虧損之部	83	78,237,116,000.00	70,013,937,474.29	-	70,013,937,474.29
本期淨損	8301	-	-		-
累積虧損	8302	78,237,116,000.00	70,013,937,474.29		70,013,937,474.29
其他綜合損益轉入數	8304				
首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	8305				
填補之部	84	78,237,116,000.00	70,013,937,474.29	-	70,013,937,474.29
事業機關負擔者	8406	78,237,116,000.00	70,013,937,474.29	-	70,013,937,474.29
撥用盈餘	840601	17,613,149,000.00	4,003,997,291.74	(-) 10,416,651.45	3,993,580,640.29
撥用法定公積	840602	-	-		-
待填補之虧損	840605	60,623,967,000.00	66,009,940,182.55	10,416,651.45	66,020,356,834.00

台灣中油股份有限公司

損 益 表(行政院編)

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目		本年度預算案數	原編決算數	修正數		修正後決算數
名 稱	編號					
營業收入	41	1,218,764,665,000.00	1,187,748,665,121.26	(-)	47,697,397.00	1,187,700,967,724.26
銷售收入	4101	1,203,927,476,000.00	1,173,543,933,219.95			1,173,543,933,219.95
銷貨收入	410101	1,203,927,476,000.00	1,173,619,934,677.95			1,173,619,934,677.95
減:銷貨折讓	410103	-	76,001,458.00			76,001,458.00
其他營業收入	4198	14,837,189,000.00	14,204,731,901.31	(-)	47,697,397.00	14,157,034,504.31
什項營業收入	419898	14,837,189,000.00	14,204,731,901.31	(-)	47,697,397.00	14,157,034,504.31
營業成本	51	1,176,515,208,000.00	1,163,481,250,683.34		-	1,163,481,250,683.34
銷售成本	5101	1,149,762,894,000.00	1,138,774,737,964.33			1,138,774,737,964.33
銷貨成本	510101	1,149,762,894,000.00	1,138,774,737,964.33			1,138,774,737,964.33
勞務成本	5102	12,596,838,000.00	12,488,498,966.31			12,488,498,966.31
油氣輸儲費用	510204	12,596,838,000.00	12,488,498,966.31			12,488,498,966.31
其他營業成本	5198	14,155,476,000.00	12,218,013,752.70			12,218,013,752.70
探勘費用	519804	5,614,962,000.00	5,246,458,360.98			5,246,458,360.98
什項營業成本	519898	8,540,514,000.00	6,971,555,391.72			6,971,555,391.72
營業毛利(毛損一)	61	42,249,457,000.00	24,267,414,437.92	(-)	47,697,397.00	24,219,717,040.92
營業費用	52	21,197,685,000.00	17,697,859,124.66		-	17,697,859,124.66
行銷費用	5201	17,083,244,000.00	14,944,052,667.00			14,944,052,667.00
行銷費用	520101	17,083,244,000.00	14,944,052,667.00			14,944,052,667.00
管理費用	5203	1,603,252,000.00	1,274,662,611.87			1,274,662,611.87
管理費用	520301	1,603,252,000.00	1,274,662,611.87			1,274,662,611.87
其他營業費用	5298	2,511,189,000.00	1,479,143,845.79			1,479,143,845.79
研究發展費用	529801	2,163,324,000.00	1,264,428,548.23			1,264,428,548.23
員工訓練費用	529802	347,865,000.00	214,715,297.56			214,715,297.56
營業利益(損失一)	62	21,051,772,000.00	6,569,555,313.26	(-)	47,697,397.00	6,521,857,916.26
營業外收入	49	4,716,261,000.00	6,620,053,004.43	(-)	40,966,981.00	6,579,086,023.43
採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份額	4904	987,000,000.00	-		-	-
採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份額	490401	987,000,000.00	-		-	-
其他營業外收入	4998	3,729,261,000.00	6,620,053,004.43	(-)	40,966,981.00	6,579,086,023.43
投資性不動產收入	499801	379,349,000.00	223,891,396.00			223,891,396.00
賠償收入	499802	46,598,000.00	1,537,164,844.00			1,537,164,844.00
利息收入	499804	90,905,000.00	85,996,898.00			85,996,898.00
股利收入	499805	983,655,000.00	1,483,565,980.00			1,483,565,980.00
租賃收入	499806	1,344,501,000.00	1,304,060,306.00			1,304,060,306.00
外幣兌換利益	499822	-	-			-
透過損益按公允價值衡 量之金融資產利益	499823	-	792,939,260.00			792,939,260.00
處分不動產、廠房及設備利益	499826	262,110,000.00	246,482,251.59	(-)	41,949,940.45	204,532,311.14
處分投資性不動產利益	499828	-	-		982,959.45	982,959.45
資產減損迴轉利益	499832	-	28,811,759.83			28,811,759.83
什項收入	499898	622,143,000.00	917,140,309.01			917,140,309.01
營業外費用	59	8,189,955,000.00	9,295,065,723.96	(-)	3,535,650.80	9,291,530,073.16
財務成本	5901	4,280,171,000.00	4,595,541,030.00		-	4,595,541,030.00
利息費用	590101	4,280,171,000.00	4,595,541,030.00			4,595,541,030.00
採用權益法認列之關聯 企業及合資損失之份額	5904	-	310,701,649.00	(-)	12,151,005.80	298,550,643.20
採用權益法認列之關聯 企業及合資損失之份額	590401	-	310,701,649.00	(-)	12,151,005.80	298,550,643.20

台灣中油股份有限公司

損 益 表(行政院編)

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目		本年度預算案數	原編決算數	修正數	修正後決算數
名 稱	編號				
其他營業外費用	5998	3,909,784,000.00	4,388,823,044.96	8,615,355.00	4,397,438,399.96
投資性不動產費用	599801	45,564,000.00	81,268,450.30		81,268,450.30
匯費、手續費及證券發行費	599802	429,866,000.00	429,483,767.00		429,483,767.00
租賃費用	599806	568,873,000.00	499,964,470.69		499,964,470.69
外幣兌換損失	599822	-	694,365,957.00		694,365,957.00
透過損益按公允價值衡 量之金融負債損失	599824	-	447,630,306.00		447,630,306.00
處分不動產、廠房及設備損失	599826	14,366,000.00	141,214.06		141,214.06
資產報廢損失	599835	151,320,000.00	72,188,269.98	8,615,355.00	80,803,624.98
災害損失	599836	80,000,000.00	66,113,297.19		66,113,297.19
停工損失	599837	110,706,000.00	235,549,089.00		235,549,089.00
什項費用	599898	2,509,089,000.00	1,862,118,223.74		1,862,118,223.74
營業外利益(損失—)	63	(-) 3,473,694,000.00	(-) 2,675,012,719.53	(-) 37,431,330.20	(-) 2,712,444,049.73
稅前淨利(淨損—)	64	17,578,078,000.00	3,894,542,593.73	(-) 85,128,727.20	3,809,413,866.53
所得稅費用(利益—)	65	-	2,444,124.99	514,726,038.51	517,170,163.50
繼續營業單位本期淨利(淨損—)	66	17,578,078,000.00	3,892,098,468.74	(-) 599,854,765.71	3,292,243,703.03
本期淨利(淨損—)	68	17,578,078,000.00	3,892,098,468.74	(-) 599,854,765.71	3,292,243,703.03

台灣中油股份有限公司

現金流量表(行政院編)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目		預算案數	原編決算數	修正數	修正後決算數
名稱	編號				
營業活動之現金流量		90			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	17,578,078,000.00	3,894,542,593.73 (-)	85,128,727.20	3,809,413,866.53
稅前淨利(淨損)	9003	17,578,078,000.00	3,894,542,593.73 (-)	85,128,727.20	3,809,413,866.53
利息股利之調整	9004	2,218,611,000.00	3,025,978,152.00	—	3,025,978,152.00
利息收入	900401		(-) 85,996,898.00		(-) 85,996,898.00
股利收入	900402		(-) 1,483,565,980.00		(-) 1,483,565,980.00
利息費用	900403		4,595,541,030.00		4,595,541,030.00
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	19,796,689,000.00	6,920,520,745.73 (-)	85,128,727.20	6,835,392,018.53
調整項目	9006	21,718,139,000.00	30,560,533,153.71	38,113,705.20	30,598,646,858.91
提存備抵呆帳及損失			(-) 22,486,457.08		(-) 22,486,457.08
折舊及減損			16,018,087,583.89		16,018,087,583.89
攤銷			2,461,778,170.80		2,461,778,170.80
沖轉遞延收入			(-) 48,026,959.98		(-) 48,026,959.98
處理資產損失(利益-)			(-) 174,152,767.55	49,582,336.00	(-) 124,570,431.55
資產減損回升利益			(-) 28,811,759.83		(-) 28,811,759.83
其他淨增數			(-) 2,583,485,964.09	35,546,391.20	(-) 2,547,939,572.89
流動資產淨增			5,785,466,791.97 (-)	47,015,022.00	5,738,451,769.97
流動負債淨增			9,124,191,255.59		9,124,191,255.59
遞延所得稅淨減(-)			27,973,259.99		27,973,259.99
未加計利息股利之現金流入(流出)	9007	41,514,828,000.00	37,481,053,899.44 (-)	47,015,022.00	37,434,038,877.44
收取利息	9008	90,905,000.00	85,996,898.00		85,996,898.00
收取股利	9009	983,655,000.00	—		—
支付利息	9010	(-) 4,280,171,000.00	(-) 4,315,103,987.93		(-) 4,315,103,987.93
支付所得稅	9012	—	(-) 2,444,124.99		(-) 2,444,124.99
營業活動之淨現金流入(流出-)	91	38,309,217,000.00	33,249,502,684.52 (-)	47,015,022.00	33,202,487,662.52
投資活動之現金流量		92			
減少基金及長期應收款	9204	—	5,021,664.00		5,021,664.00
減少不動產、廠房及設備	9205	489,532,000.00	268,985,111.00		268,985,111.00
減少投資性不動產	9206		1,546,080.00		1,546,080.00
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	9208	(-) 49,736,288,000.00	(-) 42,047,561,600.96		(-) 42,047,561,600.96
遞延資產增加			(-) 747,146,685.98		(-) 747,146,685.98
油氣權益增加			(-) 42,741,785,312.78		(-) 42,741,785,312.78
其他資產增加			1,441,370,397.80		1,441,370,397.80

台灣中油股份有限公司

現金流量表(行政院編)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

科目		預算案數	原編決算數	修正數	修正後決算數
名稱	編號				
出售非營業資產價款			-		-
收取股利	9210	-	4,012,235,895.00		4,012,235,895.00
增加投資	9212	(-) 2,213,440,000.00	-		-
增加不動產、廠房及設備	9215	(-) 16,862,599,000.00	(-) 19,364,674,437.61		(-) 19,364,674,437.61
購建固定資產			(-) 19,020,250,728.63		(-) 19,020,250,728.63
應付工程款增加			(-) 344,423,708.98		(-) 344,423,708.98
投資活動之淨現金流入(流出-)	93	(-) 68,322,795,000.00	(-) 57,124,447,288.57	-	(-) 57,124,447,288.57
籌資活動之現金流量	94				
短期債務淨增(淨減-)	9401	(-) 5,824,322,000.00	(-) 12,799,714,762.00		(-) 12,799,714,762.00
增加長期債務	9405	57,114,162,000.00	43,650,000,000.00		43,650,000,000.00
舉借長期借款			16,000,000,000.00		16,000,000,000.00
應付公司債增加			27,650,000,000.00		27,650,000,000.00
其他負債淨增(淨減-)	9407	-	21,160,643,814.05		21,160,643,814.05
存入保證金			391,910,607.00		391,910,607.00
應付票券			23,915,777,193.00		23,915,777,193.00
其他負債增加			(-) 3,147,043,985.95		(-) 2,654,726,317.95
減少長期債務	9410	(-) 21,450,000,000.00	(-) 21,450,000,000.00		(-) 21,450,000,000.00
籌資活動之淨現金流入(流出-)	95	29,839,840,000.00	30,560,929,052.05	-	30,560,929,052.05
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	(-) 173,738,000.00	6,685,984,448.00	(-) 47,015,022.00	6,638,969,426.00
期初現金及約當現金	98	2,240,541,000.00	2,365,248,412.97		2,365,248,412.97
期末現金及約當現金	99	2,066,803,000.00	9,051,232,860.97	(-) 47,015,022.00	9,004,217,838.97

- 一、本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。
- 二、不影響現金之投資及籌資活動：
 1. 資產報廢殘值轉入物料 2,465,053.12 元
 2. 一年內到期之長期借款轉列應付到期長期負債 25,290,000,000.00 元。
 3. 長期投資累積換算調整數 -142,606,212 元。
 4. 遞延所得稅資產累積換算調整數 -34,151,259.58 元