

分析及說明：

壹、事業概況：

中華電信股份有限公司之前身為電信總局，係依八十五年二月公布實施之「電信法」及「中華電信股份有限公司條例」，於八十五年七月一日改制成立，以經營第一類電信事業及第二類電信事業為目的，並得投資或經營電信相關之業務及其他經交通部核准之業務。

電信業務概分為市內電話、長途電話、國際電話、行動電話、無線電叫人、網際網路及增值、電路出租等項，近年來除了市內電話、長途電話、國際電話等語音服務已成為民生必需品外，行動電話以及網際網路應用服務正快速為各界所喜用，因此，該公司除持續提供高品質傳統固定網路語音服務外，對於新興行動通信與寬頻上網服務，亦全力拓展，且業務績效相當突出。

該公司為滿足社會對通信多元化之需求，配合挑戰 2008 國家發展重點計畫等國家政策，以及因應電信自由化之競爭，本（九十三）年度之建設將加強網路寬頻化、光纖化為重點，擴充相關設備容量，以提升各項電信服務之品質與效率。在固定通信網路方面，將汰換數位交換機，建設市話中繼光纜與用戶光纜，增闢國際電路；在行動通信網路方面，將積極建設第三代行動通信系統，以及品質改善工程；在數據通信網路方面，將積極擴建網際資訊網路（寬頻）、非對稱用戶數位迴路（ADSL）、超高速數據交換網路，以及光纖電纜與國際電路頻寬等。

近年來該公司為提升經營績效與競爭力，適時進行組織重整，以建構全方位服務功能之組織型態，並加強員工第二專長訓練，以提升員工生產力。此外，配合政府公營事業民營化政策，該公司倘能順利於九十二年度或本年度完成移轉民營，則所編之附屬單位預算，將於完成民營化之日停止執行，並辦理決算。茲就該公司本年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額：

該公司資本額為 964 億 7,724 萬 9,020 元（內含特別股 20 元），與上年度預算數相同。其中中央政府投資 328 億 0,226 萬 4,680 元（內含特別股 20 元），約占 34.00%，其他政府機關投資及民股股東投資 636 億 7,498 萬 4,340 元，約占 66.00%。

二、員工人數：

該公司預算員額為 2 萬 9,319 人，較上年度預算 2 萬 9,500 人，減少 181 人。其中市話網路服務部門 1 萬 1,392 人，占 38.86 %；長途網路服務部門 472 人，占 1.61 %；國際網路服務部門 300 人，占 1.02%；行動電話部門 1,432 人，占 4.88%；無線電叫人部門 45 人，占 0.15%；網際網路及增值業務部門 776 人，占 2.65%；電路出租部門 2,370 人，占 8.08%；其他營業部門 23 人，占 0.08%；業務部門 8,203 人，占 27.98%；管理部門 1,255 人，占 4.28%；研究發展及員工訓練部門 1,632 人，占 5.57%；資本支出部門 1,419 人，占 4.84%。

三、最近五年主要營運項目及其消長趨勢：（以下各表中88年下半年及89年度決算數環比之計算皆以88年度決算數為100）

(一)營運量：

營運項目	單位	88年下半年及89年度決算數		90年度決算數		91年度決算數		92年度預算數		93年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
市內電話	千戶	12,642	107.94	12,827	101.46	12,978	101.18	12,928	99.61	12,780	98.86
長途電話	千分鐘	14,174,395	133.72	7,889,934	55.66	6,831,843	86.59	6,603,000	96.65	5,586,000	84.60
國際電話	千分鐘	1,562,803	174.12	1,330,208	85.12	1,368,423	102.87	1,500,000	109.62	1,565,000	104.33
行動電話	千戶	4,662	171.15	6,233	133.70	7,422	119.08	7,700	103.75	8,822	114.57
寬頻接取(ADSL)	千戶	99		857	865.66	1,683	196.38	2,200	130.72	2,983	135.59
網際資訊網路	千戶	2,103	197.09	2,748	130.67	3,319	120.78	3,700	111.48	4,005	108.24

(二)平均每單位營收：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	88年下半年及89年度決算數		90年度決算數		91年度決算數		92年度預算數		93年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
市內電話	戶	7,327	140.10	4,011	54.74	3,472	86.56	3,414	98.33	3,109	91.07
長途電話	分鐘	2.16	76.33	1.79	82.87	1.63	91.06	1.37	84.05	1.29	94.16
國際電話	分鐘	21.54	83.10	11.89	55.20	8.25	69.39	6.31	76.48	7.52	119.18
行動電話	戶	18,130	114.47	9,107	50.23	8,417	92.42	10,034	119.21	8,481	84.52
寬頻接取(ADSL)	戶	9,298		7,222	77.67	7,050	97.62	6,568	93.16	5,285	80.47
網際資訊網路	戶	5,260	137.77	3,307	62.87	3,026	91.50	3,361	111.07	3,586	106.69

註：1.市內電話平均單位營收=(市內電話收入+公用電話市網收入)/((期初戶數+期末戶數)/2)

2.長途電話平均單位營收=(直撥長途電話收入+公用電話長途收入)/直撥長途電話話務量。

3.國際電話平均單位營收=(國際電話通話費收入+國際電話卡通話費收入+國際經濟電話卡通話費收入+國際電話卡信用式通話費收入+超值型國際經濟電話通話費收入+公用電話國際收入+國際訊務轉接通信費收入+行動電話卡國際通話費收入)/國際去話話務量

4.行動電話平均單位營收=行動電話業務收入/((期初戶數+期末戶數)/2)

5.寬頻接取(ADSL)平均單位營收=(ADSL 電路出租收入+FTTB 電路出租收入)/((期初戶數+期末戶數)/2)

6.網際資訊網路平均單位營收=網際資訊網路業務收入/((期初戶數+期末戶數)/2)

貳、本年度預算主要內容：

一、營業收支及損益之預計：

(一)營業收入 1,802 億 0,090 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,850 億元，計減少 47 億 9,909 萬 4,000 元，約 2.59%，較前年度決算數 1,760 億 8,901 萬 1,000 元，計增加 41 億 1,189 萬 5,000 元，約 2.34%。

(二)營業成本 930 億 6,501 萬 5,000 元，較上年度預算數 954 億 5,876 萬 8,000 元，計減少 23 億 9,375 萬 3,000 元，約 2.51%，較前年度決算數 903 億 9,194 萬 5,000 元，計增加 26 億 7,307 萬元，約 2.96%。

(三)營業費用 305 億 1,009 萬 8,000 元，較上年度預算數 332 億 2,366 萬 5,000 元，計減少 27 億 1,356 萬 7,000 元，約 8.17%，較前年度決算數 302 億 7,957 萬元，計增加 2 億 3,052 萬 8,000 元，約 0.76%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 566 億 2,579 萬 3,000 元，較上年度預算數 563 億 1,756 萬 7,000

元，計增加 3 億 0,822 萬 6,000 元，約 0.55%，較前年度決算數 554 億 1,749 萬 6,000 元，計增加 12 億 0,829 萬 7,000 元，約 2.18%。

(五)營業外收入 12 億 7,596 萬 2,000 元，較上年度預算數 15 億 0,077 萬元，計減少 2 億 2,480 萬 8,000 元，約 14.98%，較前年度決算數 25 億 1,645 萬 5,000 元，計減少 12 億 4,049 萬 3,000 元，約 49.30%。

(六)營業外費用 19 億 3,569 萬元，較上年度預算數 16 億 3,286 萬元，計增加 3 億 0,283 萬元，約 18.55%，較前年度決算數 21 億 8,830 萬 4,000 元，計減少 2 億 5,261 萬 4,000 元，約 11.54%。

(七)營業及營業外收支相抵後，獲稅前純益 559 億 6,606 萬 5,000 元，較上年度預算數 561 億 8,547 萬 7,000 元，計減少 2 億 1,941 萬 2,000 元，約 0.39%，較前年度決算數 557 億 4,564 萬 7,000 元，計增加 2 億 2,041 萬 8,000 元，約 0.40%。

(八)所得稅費用 131 億 5,202 萬 5,000 元，較上年度預算數 132 億 0,358 萬 7,000 元，計減少 5,156 萬 2,000 元，約 0.39%，較前年度決算數 125 億 1,839 萬 2,000 元，計增加 6 億 3,363 萬 3,000 元，約 5.06%。

(九)稅前純益扣除所得稅費用後，獲純益 428 億 1,404 萬元，較上年度預算數 429 億 8,189 萬元，計減少 1 億 6,785 萬元，約 0.39%，較前年度決算數 432 億 2,725 萬 5,000 元，計減少 4 億 1,321 萬 5,000 元，約 0.96%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算純益為 428 億 1,404 萬元，連同累積盈餘 7 億 6,369 萬 3,000 元，共有可分配盈餘 435 億 7,773 萬 3,000 元，依序分配如下：

1. 法定公積：按稅後純益 428 億 1,404 萬元提列 10%，計 42 億 8,140 萬 4,000 元。

2. 股息紅利：本年度可分配盈餘，經以上項分配後，尚餘 392 億 9,632 萬 9,000 元，依資本額 964 億 7,724 萬 9,020 元(內含特別股 20 元)之 40% 配發股息紅利，計 385 億 9,090 萬元(其中中央政府應得 131 億 2,090 萬 6,000 元，其他政府及民股股東應得 254 億 6,999 萬 4,000 元)，餘數 7 億 0,542 萬 9,000 元，係分配後每股不足一角之畸零尾款。

3. 未分配盈餘：經以上 1. 至 2. 項分配後，餘數 7 億 0,542 萬 9,000 元，留待以後年度分配。

(二)本年度預算繳庫股息紅利 131 億 2,090 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。

(三)本年度預算繳庫股息紅利占中央政府投資額 328 億 0,226 萬 4,680 元之 40.00%，計國庫每百元之投資，預計可獲股息紅利 40.00 元。

三、現金流量之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 848 億 3,610 萬 4,000 元。

(二)投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 257 億 6,253 萬 5,000 元，其中現金流入 2,597 萬 5,000 元，係減少固定資產之數；現金流出 257 億 8,851 萬元，包括無形資產及其他資產淨增 14 億 7,016 萬 9,000 元，增加固定資產 243 億 1,834 萬 1,000 元。

2. 上述增加固定資產 243 億 1,834 萬 1,000 元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A. 專案計畫部分 242 億 6,135 萬 3,000 元，均為繼續計畫，包括：

(1) 固定網路通信計畫 52 億 7,465 萬 3,000 元。

(2) 行動通信計畫 58 億 2,571 萬元。

(3) 數據通信計畫 123 億 4,980 萬 7,000 元。

(4) 電信科技研究發展計畫 7 億 2,671 萬元。

(5) 電信人力培訓計畫 8,447 萬 3,000 元。

B. 一般建築及設備部分 5,698 萬 8,000 元，包括機械及設備 3,951 萬元，交通及運輸設備 486 萬 3,000 元，什項設備 1,261 萬 5,000 元。

(三) 融資活動之淨現金流出 476 億 9,100 萬 8,000 元，包括其他負債淨減 21 億 0,010 萬 8,000 元，減少長期債務 70 億元及發放現金股利 385 億 9,090 萬元。

(四) 匯率影響數現金流出 5,418 萬 2,000 元。

(五) 現金及約當現金之淨增 113 億 2,837 萬 9,000 元，係期末現金 143 億 2,347 萬 2,000 元，較期初現金 29 億 9,509 萬 3,000 元增加之數。

四、補辦預算：

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第八十八條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金	額	說	明
(一) 資金之轉投資 - 減少投資					
	美台電訊公司	233,700		因持續虧損超過三年，先行辦理收回投資。	
(二) 資產之變賣					
	土地	11,662		配合高雄市政府「高雄港區聯外道路系統改善拓寬計畫新生路拓寬改善工程」、台南縣政府道路拓寬工程、苗栗縣政府開闢道路工程等用地需求，有償徵收或價構該公司六筆土地。	
(三) 長期債務之償還		10,000,000		為節省利息支出，以餘裕資金償還長期借款。	