

## 郵政儲金匯業局

## 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	171,119.36	147,869.85	23,249.51	15.72
營 業 總 支 出	158,368.76	136,419.85	21,948.91	16.09
稅前純益（純損－）	12,750.60	11,450.00	1,300.60	11.36
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	8,925.42	8,015.00	910.42	11.36
留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損	3,825.18	3,435.00	390.18	11.36
<b>資 金 運 用 ①：</b>				
固 定 資 產 投 資	2,923.20	2,577.39	345.81	13.42
舉 借 長 期 債 務				
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	199,628.60	113,140.19	86,488.41	76.44
現 金 及 約 當 現 金 淨 減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營 運 資 金 餘 額②	1,817,119.37	1,621,029.95	196,089.42	12.10
固 定 資 產 餘 額	10,640.37	8,339.12	2,301.25	27.60
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	30,559.66	26,734.48	3,825.18	14.31

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

## 郵政儲金匯業局損益審定表

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	%	
137,125,557	100	營業收入	171,081,848	100	147,836,821	100	15.72
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
137,075,379	99.96	金融保險收入	171,015,742	99.96	147,777,821	99.96	15.72
50,178	0.04	其他營業收入	66,106	0.04	59,000	0.04	12.04
112,587,259	82.11	營業成本	145,119,332	84.82	124,625,909	84.30	16.44
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
112,586,802	82.10	金融保險成本	145,118,532	84.82	124,623,109	84.30	16.45
457		其他營業成本	800		2,800		-71.43
24,538,298	17.89	營業毛利(毛損一)	25,962,514	15.18	23,210,912	15.70	11.85
10,229,682	7.46	營業費用	13,125,791	7.67	11,693,607	7.91	12.25
		行銷費用					
		業務費用					
10,029,191	7.31	管理費用	12,806,500	7.49	11,451,013	7.75	11.84
123,683	0.09	其他營業費用	195,240	0.11	154,175	0.10	26.64
76,808	0.06		124,051	0.07	88,419	0.06	40.30
14,308,616	10.43	營業利益(損失一)	12,836,725	7.50	11,517,305	7.79	11.46
83,655	0.06	營業外收入	37,513	0.02	33,032	0.02	13.57
8,572	0.01	財務收入	8,948	0.01	9,932	0.01	-9.91
75,083	0.05	其他營業外收入	28,565	0.02	23,100	0.02	23.66
132,573	0.10	營業外費用	123,635	0.07	100,337	0.07	23.22
		財務費用					
		其他營業外費用					
132,573	0.10		123,635	0.07	100,337	0.07	23.22
-48,918	0.04	營業外利益(損失一)	-86,122	0.05	-67,305	0.05	-27.96
		非常利益(損失一)					
14,259,697	10.40	稅前純益(純損一)	12,750,603	7.45	11,450,000	7.75	11.36
		所得稅					
14,259,697	10.40	本期稅後純益(純損一)	12,750,603	7.45	11,450,000	7.75	11.36

## 郵政儲金匯業局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		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%
金 額	%		預 算	數	預 算	數	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
14,259,697	100	盈餘之部	12,750,603	100	11,450,000	100	11.36
14,259,697	100	本年度盈餘	12,750,603	100	11,450,000	100	11.36
		累積盈餘					
		退回所得稅					
14,259,697	100	分配之部	12,750,603	100	11,450,000	100	11.36
		中央政府所得者					
		所得稅					
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
9,981,788	70.00	轉投資機關所得者	8,925,422	70.00	8,015,000	70.00	11.36
		股(官)息					
		紅利					
9,981,788	70.00	其他政府機關所得者	8,925,422	70.00	8,015,000	70.00	11.36
		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					
4,277,909	30.00	留撥補各級農、漁會事業費	3,825,181	30.00	3,435,000	30.00	11.36
		留撥補各級農、漁會事業費					
		留撥補各級農、漁會事業費					
		留撥補各級農、漁會事業費					
4,277,909	30.00	留撥補各級農、漁會事業費	3,825,181	30.00	3,435,000	30.00	11.36
		留撥補各級農、漁會事業費					
		留撥補各級農、漁會事業費					
		留撥補各級農、漁會事業費					
		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					
		撥用待填補之虧損					

## 郵政儲金匯業局資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	216,894,377	100	現金及約當現金用途	17,265,776	100
營業活動來源	59,639,863	27.50	營業活動用途		
營業產生者	59,639,863	27.50	營業減少者		
本期純益(損失)	12,750,603	5.88	本期損失(純益)		
提存備抵呆帳-流動資產			提存備抵呆帳-流動資產		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵呆帳-非流動資產			提存備抵呆帳-非流動資產		
提存各項準備	42,707,057	19.69	提存各項準備		
折舊	615,184	0.28	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	18,258	0.01	攤銷		
沖轉投資溢價(折價-)			沖轉投資折價(溢價-)		
沖轉債券折價(溢價-)			沖轉債券溢價(折價-)		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金	100		其他不影響現金		
之損失(利益)			之利益(損失)		
兌換損失(利益)	5,000		兌換利益(損失)		
處理資產損失(利益)	6,559		處理資產利益(損失)		
債務整理損失(利益)			債務整理利益(損失)		
有關損益之流動資產	-6,067,773	-2.80	有關損益之流動資產		
淨減(增)			淨增(減)		
有關損益之流動負債	9,604,875	4.43	有關損益之流動負債		
淨增(減)			淨減(增)		
投資活動來源	843,805	0.39	投資活動用途	3,006,042	17.41
減少固定、遞耗、無形	205		增加固定、遞耗、無形	2,973,735	17.22
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	205		固定資產	2,923,195	16.93
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	50,540	0.29
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資	843,600	0.39	增加長期投資	32,307	0.19
理財活動來源			理財活動用途	8,925,422	51.69
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	8,925,422	51.69
增加債務			減少債務		
短期債務			短期債務		
長期債務			長期債務		
融資活動來源	152,907,709	70.50	融資活動用途	851,267	4.93
增加存匯款	152,907,709	70.50	減少存匯款	123,889	0.72
增加央行及同業融資			減少央行及同業融資		
減少買匯貼現及放款			增加買匯用途	727,378	4.21
其他活動來源			其他活動用途	4,480,045	25.95
減少基金、長期應收款	3,503,000	1.62	增加基金、長期應收款	1,200	0.01
及其他資產	1,000		及其他資產		
基金			基金		
長期應收款			長期應收款		
什項資產	1,000		什項資產	400	
待整理資產			遞延費用	800	
增加其他負債	3,502,000	1.61	待整理負債		
什項負債	3,502,000	1.61	減少其他負債	4,478,822	25.94
遞延收入			營業及負債準備	4,478,822	25.94
待整理負債			什項負債		
無關損益之流動資產淨增			待整理負債		
無關損益之流動負債淨增			無關損益之流動資產淨增	23	
匯率變動影響數			無關損益之流動負債淨增		
			匯率變動影響數	3,000	0.02
			現金及約當現金之淨增(減)	199,628,601	
			期初現金及約當現金	1,626,021,788	
			期末現金及約當現金	1,825,650,389	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。  
 2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。