

交通部郵政總局

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	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	30,499.46	26,768.88	3,730.58	13.94
營 業 總 支 出	18,761.15	16,950.64	1,810.51	10.68
稅前純益（純損－）	11,738.31	9,818.24	1,920.07	19.56
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	10,550.41	8,812.03	1,738.38	19.73
留存事業機關盈餘	1,187.90	1,006.21	181.69	18.06
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	2,428.29	5,756.60	-3,328.31	57.82
舉 借 長 期 債 務				
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	584.47	674.86	-90.39	13.39
現 金 及 約 當 現 金 淨 減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-2,504.45	-2,208.40	-296.05	13.41
固 定 資 產 餘 額	33,690.33	31,791.67	1,898.66	5.97
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	30,371.97	29,184.07	1,187.90	4.07

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。

交通部郵政總局損益審定表

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	%	
28,861,176	100	營業收入	29,990,109	100	26,236,386	100	14.31
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
18,662,566	64.66	郵務收入	20,835,135	69.47	18,075,706	68.90	15.27
		電信收入					
10,198,611	35.34	金融保險收入	9,154,974	30.53	8,160,680	31.10	12.18
		其他營業收入					
11,642,878	40.34	營業成本	13,761,973	45.89	12,493,299	47.62	10.15
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
11,451,854	39.68	郵務成本	13,666,004	45.57	12,314,564	46.94	10.97
		電信成本					
191,024	0.66	金融保險成本	95,969	0.32	178,735	0.68	-46.31
		其他營業成本					
17,218,299	59.66	營業毛利(毛損一)	16,228,136	54.11	13,743,087	52.38	18.08
3,564,280	12.35	營業費用	4,573,444	15.25	4,099,481	15.63	11.56
		行銷費用					
		業務費用	3,957,965	13.20	3,543,175	13.50	11.71
363,117	1.26	管理費用	476,086	1.59	433,909	1.65	9.72
63,049	0.22	其他營業費用	139,393	0.46	122,397	0.47	13.89
13,654,019	47.31	營業利益(損失一)	11,654,692	38.86	9,643,606	36.76	20.85
657,108	2.28	營業外收入	509,353	1.70	532,500	2.03	-4.35
330,539	1.15	財務收入	312,476	1.04	234,600	0.89	33.20
326,569	1.13	其他營業外收入	196,877	0.66	297,900	1.14	-33.91
277,574	0.96	營業外費用	425,740	1.42	357,863	1.36	18.97
3,235	0.01	財務費用	6,095	0.02	10,730	0.04	-43.20
274,339	0.95	其他營業外費用	419,645	1.40	347,133	1.32	20.89
379,534	1.32	營業外利益(損失一)	83,613	0.28	174,637	0.67	-52.12
		非常利益(損失一)					
14,033,553	48.62	稅前純益(純損一)	11,738,305	39.14	9,818,243	37.42	19.56
		所得稅					
14,033,553	48.62	本期稅後純益(純損一)	11,738,305	39.14	9,818,243	37.42	19.56

交通部郵政總局盈虧撥補審定表

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	%	
14,033,553	100	盈餘之部	11,738,305	100	9,818,243	100	19.56
14,033,553	100	本年度盈餘	11,738,305	100	9,818,243	100	19.56
		累積盈餘					
		退回所得稅					
14,033,553	100	分配之部	11,738,305	100	9,818,243	100	19.56
12,573,808	89.60	中央政府所得者	10,550,406	89.88	8,812,029	89.75	19.73
		所得稅					
207,058	1.48	股(官)息	207,058	1.76	207,058	2.11	
12,366,751	88.12	紅利	10,343,348	88.12	8,604,971	87.64	20.20
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		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					
1,459,745	10.40	撥補各級農、漁會事業費	1,187,899	10.12	1,006,214	10.25	18.06
		留存事業機關虧損					
62,655	0.45	資本公積	15,632	0.13	27,100	0.28	-42.32
1,397,090	9.96	法定公積	1,172,267	9.99	979,114	9.97	19.73
		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					
		填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		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					

交通部郵政總局資金運用審定表

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	13,386,637	100	現金及約當現金用途	12,802,167	100
營業活動來源	13,313,345	99.45	營業活動用途		
營業產生者	13,313,345	99.45	營業減少者		
本期純益 (損失)	11,758,305	87.69	本期損失 (純益)		
提存備抵呆帳及損失			提存備抵呆帳及損失		
提存備抵非流動資產			提存備抵非流動資產		
提存各項準備	824,637	6.16	提存各項準備		
折舊	495,272	3.70	折舊		
攤銷	213,950	1.60	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			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	0.04	兌換利益 (損失)		
處理資產損失 (利益)	11,978	0.09	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	2,968,172	22.17	有關損益之流動資產		
淨增 (減)			淨增 (減)		
有關損益之流動負債	-2,943,969	-21.99	有關損益之流動負債		
淨增 (減)			淨增 (減)		
投資活動來源	22,380	0.17	投資活動用途	2,429,291	18.98
減少固定、遞耗、無形	22,380	0.17	增加固定、遞耗、無形	2,429,291	18.98
及非營業資產			及非營業資產		
固定資產	22,380	0.17	固定資產	2,428,291	18.97
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	1,000	0.01
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資		
理財活動來源			理財活動用途	9,681,217	75.62
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	9,681,217	75.62
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			融資活動用途		
增加存款			減少存款		
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			增加買匯貼現及放款	689,659	5.39
其他活動來源	50,912	0.38	其他活動用途	261,470	2.04
減少基金、長期應收款	6,800	0.05	增加基金、長期應收款		
及其他資產			及其他資產		
基金			基金		
長期應收款	6,800	0.05	長期應收款		
什項資產			什項資產	528	
待整理資產			遞延費用	260,942	2.04
增加其他負債	44,112	0.33	待整理資產		
什項負債	44,112	0.33	減少其他負債	412,318	3.22
遞延收入			營業及負債準備	412,318	3.22
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	15,871	0.12
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	2,000	0.02
			現金及約當現金之淨增 (減)	584,470	
			期初現金及約當現金	854,930	
			期末現金及約當現金	1,439,400	

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。