

交通部電信總局

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 | 125,840.11 | 107,187.89 | 18,652.22 | 17.40 |
| 營業總支出 | 99,812.58 | 86,187.89 | 13,624.69 | 15.81 |
| 稅前純益(純損一) | 26,027.53 | 21,000.00 | 5,027.53 | 23.94 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股(官)息紅利 | 26,982.08 | 17,738.94 | 9,243.14 | 52.11 |
| 留存事業機關盈餘 | 2,621.07 | 5,887.91 | -3,266.84 | 55.48 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 資 金 運 用 ①： | | | | |
| 固定資產投資 | 71,401.92 | 69,017.07 | 2,384.85 | 3.46 |
| 舉借長期債務 | 26,500.00 | 19,700.00 | 6,800.00 | 34.52 |
| 現金及約當現金淨增 | 73.35 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 3,189.30 | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -694.98 | 137.09 | -832.07 | |
| 固定資產餘額 | 323,063.66 | 291,372.55 | 31,691.11 | 10.88 |
| 長期負債餘額 | 42,656.78 | 16,197.70 | 26,459.08 | 163.35 |
| 業主權益 | 249,995.94 | 250,958.58 | -962.64 | 0.38 |

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。

交通部電信總局損益審定表

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 | % | |
| 100,467,598 | 100 | 營業收入 | 124,865,972 | 100 | 106,233,027 | 100 | 17.54 |
| | | 銷貨收入 | | | | | |
| | | 勞務收入 | | | | | |
| | | 電費收入 | | | | | |
| | | 運輸收入 | | | | | |
| 100,151,657 | 99.69 | 郵務收入 | 124,556,198 | 99.75 | 106,015,493 | 99.80 | 17.49 |
| | | 電信收入 | | | | | |
| 315,941 | 0.31 | 金融保險收入 | 309,774 | 0.25 | 217,534 | 0.20 | 42.40 |
| | | 其他營業收入 | | | | | |
| 68,159,790 | 67.84 | 營業成本 | 82,622,577 | 66.17 | 70,192,402 | 66.07 | 17.71 |
| | | 銷貨成本 | | | | | |
| | | 勞務成本 | | | | | |
| | | 發電及供電成本 | | | | | |
| | | 輸儲成本 | | | | | |
| 67,455,636 | 67.14 | 郵務成本 | 81,545,369 | 65.31 | 69,394,479 | 65.32 | 17.51 |
| | | 電信成本 | | | | | |
| 704,154 | 0.70 | 金融保險成本 | 1,077,208 | 0.86 | 797,923 | 0.75 | 35.00 |
| | | 其他營業成本 | | | | | |
| 32,307,808 | 32.16 | 營業毛利(毛損一) | 42,243,395 | 33.83 | 36,040,625 | 33.93 | 17.21 |
| 10,643,950 | 10.59 | 營業費用 | 14,112,141 | 11.30 | 12,708,380 | 11.96 | 11.05 |
| | | 行銷費用 | | | | | |
| 6,165,394 | 6.14 | 業務費用 | 8,095,084 | 6.48 | 7,364,802 | 6.93 | 9.92 |
| 1,837,519 | 1.83 | 管理費用 | 2,498,245 | 2.00 | 2,303,390 | 2.17 | 8.46 |
| 2,641,037 | 2.63 | 其他營業費用 | 3,518,812 | 2.82 | 3,040,188 | 2.86 | 15.74 |
| 21,663,858 | 21.56 | 營業利益(損失一) | 28,131,254 | 22.53 | 23,332,245 | 21.96 | 20.57 |
| 2,623,506 | 2.61 | 營業外收入 | 974,133 | 0.78 | 954,865 | 0.90 | 2.02 |
| 1,301,192 | 1.30 | 財務收入 | 273,140 | 0.22 | 347,690 | 0.33 | -21.44 |
| 1,322,313 | 1.32 | 其他營業外收入 | 700,993 | 0.56 | 607,175 | 0.57 | 15.45 |
| 1,877,253 | 1.87 | 營業外費用 | 3,077,862 | 2.46 | 3,287,110 | 3.09 | -6.37 |
| 147,231 | 0.15 | 財務費用 | 933,532 | 0.75 | 1,367,941 | 1.29 | -31.76 |
| 1,730,023 | 1.72 | 其他營業外費用 | 2,144,330 | 1.72 | 1,919,169 | 1.81 | 11.73 |
| 746,252 | 0.74 | 營業外利益(損失一) | -2,103,729 | 1.68 | -2,332,245 | 2.20 | 9.80 |
| | | 非常利益(損失一) | | | | | |
| 22,410,110 | 22.31 | 稅前純益(純損一) | 26,027,525 | 20.84 | 21,000,000 | 19.77 | 23.94 |
| | | 所得稅 | | | | | |
| 22,410,110 | 22.31 | 本期稅後純益(純損一) | 26,027,525 | 20.84 | 21,000,000 | 19.77 | 23.94 |

交通部電信總局盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

| 前 年 度 決 算 數 | | 科 目 | 本 年 度 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 | % | |
| 27,552,827 | 100 | 盈餘之部 | 29,603,145 | 100 | 23,626,850 | 100 | 25.29 |
| 22,410,110 | 81.34 | 本年度盈餘 | 26,027,525 | 87.92 | 21,000,000 | 88.88 | 23.94 |
| 5,142,717 | 18.66 | 累積盈餘 | 3,575,620 | 12.08 | 2,626,850 | 11.12 | 36.12 |
| | | 退回所得稅 | | | | | |
| 27,552,827 | 100 | 分配之部 | 29,603,145 | 100 | 23,626,850 | 100 | 25.29 |
| 9,653,014 | 35.03 | 中央政府所得者 | 26,982,079 | 91.15 | 17,738,944 | 75.08 | 52.11 |
| 864,000 | 3.14 | 所得稅 | 1,764,000 | 5.96 | 1,164,000 | 4.93 | 51.55 |
| 8,789,014 | 31.90 | 股(官)息 | 25,218,079 | 85.19 | 16,574,944 | 70.15 | 52.15 |
| | | 紅利 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 17,899,814 | 64.97 | 撥補各級農、漁會事業費 | 2,621,066 | 8.85 | 5,887,906 | 24.92 | -55.48 |
| | | 留存事業機關者 | | | | | |
| | | 填補累積虧損 | | | | | |
| 65,171 | 0.24 | 資本公積 | 20,348 | 0.07 | 10,980 | 0.05 | 85.32 |
| 2,234,494 | 8.11 | 法定公積 | 2,600,718 | 8.79 | 2,098,902 | 8.88 | 23.91 |
| 9,365,398 | 33.99 | 特別公積 | | | 3,778,024 | 15.99 | -100.00 |
| 6,234,751 | 22.63 | 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
 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
 待填補之虧損

交通部電信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 | 100,464,890 | 100 | 現金及約當現金用途 | 100,391,541 | 100 |
| 營業活動來源 | 68,407,571 | 68.09 | 營業活動用途 | | |
| 營業產生者 | 68,407,571 | 68.09 | 營業減少者 | | |
| 本期純益(損失一) | 26,027,525 | 25.91 | 本期損失(純益一) | | |
| 提存備抵呆帳一流動資產 | 135,000 | 0.13 | 提存備抵呆帳及損失 | | |
| 提存備抵呆帳及損失 | | | 提存備抵呆帳 | | |
| 一非流動資產 | | | 一非流動資產 | | |
| 提存各項準備 | 2,731,449 | 2.72 | 提存各項準備 | | |
| 折舊 | 38,994,729 | 38.81 | 折舊 | | |
| 攤銷 | | | 攤銷 | | |
| 沖轉投資溢價(折價一) | 39,228 | 0.04 | 沖轉投資溢價(溢價一) | | |
| 沖轉債券折價(溢價一) | | | 沖轉溢價(折價一) | | |
| 沖轉遞延收入 | -1,206,711 | -1.20 | 沖轉遞延收入 | | |
| 其他不影響現金 | 81,145 | 0.08 | 其他不影響現金 | | |
| 之損失(利益一) | | | 之利益(損失一) | | |
| 兌換損失(利益一) | 45,800 | 0.05 | 兌換利益(損失一) | | |
| 處理資產損失(利益一) | 836,291 | 0.83 | 處理資產利益(損失一) | | |
| 債務整理損失(利益一) | | | 債務整理利益(損失一) | | |
| 有關關聯益之流動資產 | -569,712 | -0.57 | 有關關聯益之流動資產 | | |
| 淨減(增一) | | | 淨增(減一) | | |
| 有關損益之流動負債 | 1,292,827 | 1.29 | 有關損益之流動負債 | | |
| 淨增(減一) | | | 淨減(增一) | | |
| 投資活動來源 | 34,759 | 0.03 | 投資活動用途 | 71,529,918 | 71.25 |
| 減少固定、遞耗、無形 | 34,759 | 0.03 | 增加固定、遞耗、無形 | 71,529,918 | 71.25 |
| 及非營業資產 | | | 及非營業資產 | | |
| 固定資產 | 34,759 | 0.03 | 固定資產 | 71,401,918 | 71.12 |
| 遞耗資產 | | | 遞耗資產 | | |
| 無形資產 | | | 無形資產 | 128,000 | 0.13 |
| 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 | 26,500,000 | 26.38 | 理財活動用途及公積 | 27,026,873 | 26.92 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | | | 減少資本及公積 | | |
| 增加資本 | | | 減少公積 | 26,982,079 | 26.88 |
| 增加公積 | | | 發放現金股利 | 44,794 | 0.04 |
| 填補虧損 | | | 減少債務 | | |
| 增加債務 | 26,500,000 | 26.38 | 短期債務 | | |
| 短期債務 | | | 長期債務 | 44,794 | 0.04 |
| 長期債務 | 26,500,000 | 26.38 | 融資活動用途 | | |
| 融資活動來源 | | | 減少存款 | | |
| 增加存款 | | | 減少央行及同業放款 | | |
| 增加央行及同業放款 | | | 增加買匯貼現及放款 | | |
| 減少買匯貼現及放款 | | | 其他活動用途 | 1,800,000 | 1.79 |
| 其他活動來源 | 5,522,560 | 5.50 | 增加基金、長期應收款 | 1,000,000 | 1.00 |
| 減少基金、長期應收款 | | | 及其他資產 | | |
| 及其他資產 | | | 基金 | | |
| 基金 | | | 長期應收款 | 1,000,000 | 1.00 |
| 長期應收款 | | | 什項資產 | | |
| 什項資產 | | | 遞延費用 | | |
| 待整理資產 | | | 待整理資產 | | |
| 增加其他負債 | 5,522,560 | 5.50 | 減少其他負債準備 | 800,000 | 0.80 |
| 什項負債 | 1,579,360 | 1.57 | 營業及負債準備 | 800,000 | 0.80 |
| 遞延收入 | 3,943,200 | 3.92 | 什項負債 | | |
| 待整理負債 | | | 待整理負債 | | |
| 無關損益之流動資產淨減 | | | 無關損益之流動資產淨增 | | |
| 無關損益之流動負債淨增 | | | 無關損益之流動負債淨減 | | |
| 匯率變動影響數 | | | 匯率變動影響數 | 34,750 | 0.03 |
| | | | 現金及約當現金之淨增(減一) | 73,349 | |
| | | | 期初現金及約當現金 | 1,467,720 | |
| | | | 期末現金及約當現金 | 1,541,069 | |

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。