

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	140,356.27	125,840.11	14,516.16	11.54
營業總支出	108,099.00	99,812.58	8,286.42	8.30
稅前純益(純損一)	32,257.27	26,027.53	6,229.74	23.94
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	24,710.91	26,982.08	-2,271.17	8.42
留存事業機關盈餘	9,416.69	2,621.07	6,795.62	259.27
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	43,242.37	71,401.92	-28,159.55	39.44
增加長期債務	10,000.00	26,500.00	-16,500.00	62.26
現金及約當現金淨增	6,080.46	73.35	6,007.11	8,189.65
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	4,320.65	-11,739.01	16,059.66	
固定資產餘額	355,895.31	352,503.95	3,391.36	0.96
長期負債餘額	32,616.29	22,656.78	9,959.51	43.96
業主權益	306,648.36	299,101.99	7,546.37	2.52

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
118,485,910	100	營業收入	139,133,901	100	124,865,972	100	11.43
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
118,060,104	99.64	郵務收入	138,976,297	99.89	124,556,198	99.75	11.58
		電信收入					
425,806	0.36	金融保險收入	157,604	0.11	309,774	0.25	-49.12
		其他營業收入					
75,241,986	63.50	營業成本	89,503,455	64.33	82,622,577	66.17	8.33
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
74,198,183	62.62	郵務成本	88,209,761	63.40	81,545,369	65.31	8.17
		電信成本					
1,043,803	0.88	金融保險成本	1,293,694	0.93	1,077,208	0.86	20.10
		其他營業成本					
43,243,925	36.50	營業毛利(毛損一)	49,630,446	35.67	42,243,395	33.83	17.49
12,089,931	10.20	營業費用	15,349,497	11.03	14,112,141	11.30	8.77
		行銷費用					
		業務費用					
7,140,926	6.03	管理費用	8,910,117	6.40	8,095,084	6.48	10.07
		其他營業費用					
2,021,906	1.71		2,613,213	1.88	2,498,245	2.00	4.60
2,927,099	2.47		3,826,167	2.75	3,518,812	2.82	8.73
31,153,994	26.29	營業利益(損失一)	34,280,949	24.64	28,131,254	22.53	21.86
2,670,172	2.25	營業外收入	1,222,371	0.88	974,133	0.78	25.48
1,380,576	1.17	財務收入	243,351	0.17	273,140	0.22	-10.91
1,289,596	1.09	其他營業外收入	979,020	0.70	700,993	0.56	39.66
2,468,240	2.08	營業外費用	3,246,049	2.33	3,077,862	2.46	5.46
16,978	0.01	財務費用	236,011	0.17	933,532	0.75	-74.72
2,451,263	2.07	其他營業外費用	3,010,038	2.16	2,144,330	1.72	40.37
201,931	0.17	營業外利益(損失一)	-2,023,678	1.45	-2,103,729	1.68	3.81
		非常利益(損失一)					
31,355,925	26.46	稅前純益(純損一)	32,257,271	23.18	26,027,525	20.84	23.94
		所得稅					
31,355,925	26.46	本期稅後純益(純損一)	32,257,271	23.18	26,027,525	20.84	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	%	
37,590,676	100	盈餘之部	34,127,598	100	29,603,145	100	15.28
31,355,925	83.41	本年度盈餘	32,257,271	94.52	26,027,525	87.92	23.94
6,234,751	16.59	累積盈餘 退回所得稅	1,870,327	5.48	3,575,620	12.08	-47.69
37,590,676	100	分配之部	34,127,598	100	29,603,145	100	15.28
25,171,986	66.96	中央政府所得者 所得稅	24,710,908	72.41	26,982,079	91.15	-8.42
1,164,000	3.10	股(官)息	5,788,635	16.96	1,764,000	5.96	228.15
24,007,986	63.87	紅利	18,922,273	55.45	25,218,079	85.19	-24.97
		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 撥補各項農、漁會事業費					
12,418,690	33.04	留存事業機關者 累積虧損	9,416,690	27.59	2,621,066	8.85	259.27
43,236	0.12	資本公積	14,706	0.04	20,348	0.07	-27.73
3,131,269	8.33	法定公積	3,224,257	9.45	2,600,718	8.79	23.98
3,778,024	10.05	特別公積					
5,466,161	14.54	未分配盈餘	6,177,727	18.10			
		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					

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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		32,257,271
調整項目		33,150,597
提列備抵呆帳及損失	101,045	
提存各項準備		
折舊及折耗	39,045,808	
攤銷	54,910	
沖轉遞延收入	-1,738,456	
兌換損失（利益－）	-12,074	
處理資產損失（利益－）	779,594	
債務整理損失（利益－）		
其他	25,466	
流動資產淨減（淨增－）	-2,105,696	
流動負債淨增（淨減－）	-3,000,000	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		65,407,868
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	25,601	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-94,872	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-43,242,372	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-43,311,643
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	-5,000,000	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）		
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務	10,000,000	
其他負債淨增（淨減－）	3,723,560	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-46,516	
減少資本及公積		
發放現金股利	-24,710,908	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-16,033,864
匯率影響數		18,103
現金及約當現金之淨增（淨減－）		6,080,464
期初現金及約當現金		1,287,984
期末現金及約當現金		7,368,448

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。