

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	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	202,204.99	171,119.36	31,085.63	18.17
營 業 總 支 出	191,681.82	158,368.76	33,313.06	21.04
稅前純益（純損－）	10,523.17	12,750.60	-2,227.43	17.47
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	7,366.22	8,925.42	-1,559.20	17.47
留存事業機關盈餘 事業機關負擔虧損	3,156.95	3,825.18	-668.23	17.47
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	2,573.31	2,923.20	-349.89	11.97
增 加 長 期 債 務				
現金及約當現金淨增	130,458.43	102,626.53	27,831.90	27.12
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	1,985,428.48	1,803,158.69	182,269.79	10.11
固 定 資 產 餘 額	12,498.69	10,680.22	1,818.47	17.03
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	34,439.52	31,282.57	3,156.95	10.09

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。

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	%	
164,120,878	100	營業收入	202,156,871	100	171,081,848	100	18.16
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
164,092,186	99.98	金融保險收入	202,126,660	99.99	171,015,742	99.96	18.19
28,692	0.02	其他營業收入	30,211	0.01	66,106	0.04	-54.30
138,039,911	84.11	營業成本	176,750,883	87.43	145,119,332	84.82	21.80
		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					
138,039,789	84.11	金融保險成本	176,750,750	87.43	145,118,532	84.82	21.80
122		其他營業成本	133		800		-83.38
26,080,967	15.89	營業毛利(毛損一)	25,405,988	12.57	25,962,516	15.18	-2.14
12,277,125	7.48	營業費用	14,780,465	7.31	13,125,791	7.67	12.61
		行銷費用					
		業務費用	14,403,204	7.12	12,806,500	7.49	12.47
		管理費用	233,866	0.12	195,240	0.11	19.78
154,175	0.09	其他營業費用	143,395	0.07	124,051	0.07	15.59
93,133	0.06						
13,803,842	8.41	營業利益(損失一)	10,625,523	5.26	12,836,725	7.50	-17.23
70,602	0.04	營業外收入	48,123	0.02	37,513	0.02	28.28
		財務收入	19,498	0.01	8,948	0.01	117.90
12,483	0.01	其他營業外收入	28,625	0.01	28,565	0.02	0.21
58,119	0.04						
167,225	0.10	營業外費用	150,477	0.07	123,635	0.07	21.71
		財務費用					
167,225	0.10	其他營業外費用	150,477	0.07	123,635	0.07	21.71
-96,623	0.06	營業外利益(損失一)	-102,354	0.05	-86,122	0.05	-18.85
		非常利益(損失一)					
13,707,219	8.35	稅前純益(純損一)	10,523,169	5.21	12,750,603	7.45	-17.47
		所得稅					
13,707,219	8.35	本期稅後純益(純損一)	10,523,169	5.21	12,750,603	7.45	-17.47

郵政儲金匯業局盈虧撥補審定表

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	%	
13,707,219	100	盈餘之部	10,523,169	100	12,750,603	100	-17.47
13,707,219	100	本年度盈餘	10,523,169	100	12,750,603	100	-17.47
		累積盈餘					
		退回所得稅					
13,707,219	100	分配之部	10,523,169	100	12,750,603	100	-17.47
		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					
9,595,053	70.00	轉投資機關所得者	7,366,218	70.00	8,925,422	70.00	-17.47
		股(官)息					
9,595,053	70.00	紅利	7,366,218	70.00	8,925,422	70.00	-17.47
		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					
4,112,166	30.00	留存事業撥補	3,156,951	30.00	3,825,181	30.00	-17.47
		農、漁會事業費					
		各級機關虧損					
		累積盈餘					
		填補盈餘					
4,112,166	30.00	法定公積	3,156,951	30.00	3,825,181	30.00	-17.47
		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					
		折減資本					
		填補					
		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
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	10,523,169
調整項目	59,843,340
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	64,634,158
折舊及折耗	742,380
攤銷	55,000
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	5,000
處理資產損失（利益－）	12,164
債務整理損失（利益－）	
其他	
流動資產淨減（淨增－）	-14,267,362
流動負債淨增（淨減－）	8,662,000
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	70,366,509
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	-26,220,000
短期投資淨減（淨增－）	-19,988,000
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-2,893,268
減少長期投資	948,938
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	298
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-116,211
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	-2,573,306
投資活動之淨現金流入（流出－）	-50,841,549
理財活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	144,828,673
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	-26,525,986
增加資本、公積及填補虧損	
減少長期債務	
減少資本及公積	
發放現金股利	-7,366,218
理財活動之淨現金流入（流出－）	110,936,469
匯率影響數	-3,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	130,458,429
期初現金及約當現金	667,752,578
期末現金及約當現金	798,211,007

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。