

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	201,841.59	171,119.36	30,722.23	17.95
營業總支出	191,681.28	158,368.76	33,312.52	21.03
稅前純益(純損-)	10,160.31	12,750.60	-2,590.29	20.32
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股(官)息紅利	7,112.22	8,925.42	-1,813.20	20.32
留存事業機關盈餘	3,048.09	3,825.18	-777.09	20.32
事業機關負擔虧損				
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	1,985,319.63	1,803,158.69	182,160.94	10.10
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	34,330.66	31,282.57	3,048.09	9.74

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核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
164,120,878	100	營業收入	201,793,469	100	171,081,848	100	17.95
		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	201,763,258	99.99	171,015,742	99.96	17.98
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	87.59	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	87.59	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)	25,042,586	12.41	25,962,516	15.18	-3.54
12,277,125	7.48	營業費用	14,779,920	7.32	13,125,791	7.67	12.60
		行銷費用					
		業務費用					
12,029,817	7.33		14,402,659	7.14	12,806,500	7.49	12.46
154,175	0.09	管理費用	233,866	0.12	195,240	0.11	19.78
93,133	0.06	其他營業費用	143,395	0.07	124,051	0.07	15.59
13,803,842	8.41	營業利益(損失一)	10,262,666	5.09	12,836,725	7.50	-20.05
70,602	0.04	營業外收入	48,123	0.02	37,513	0.02	28.28
12,483	0.01	財務收入	19,498	0.01	8,948	0.01	117.90
58,119	0.04	其他營業外收入	28,625	0.01	28,565	0.02	0.21
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)	10,160,312	5.04	12,750,603	7.45	-20.32
		所得稅					
13,707,219	8.35	本期稅後純益(純損一)	10,160,312	5.04	12,750,603	7.45	-20.32

郵政儲金匯業局盈虧撥補核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
13,707,219	100	盈餘之部	10,160,312	100	12,750,603	100	-20.32
13,707,219	100	本年度盈餘	10,160,312	100	12,750,603	100	-20.32
		累積盈餘					
		退回所得稅					
13,707,219	100	分配之部	10,160,312	100	12,750,603	100	-20.32
		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	7,112,218	70.00	8,925,422	70.00	-20.32
		股(官)息					
9,595,053	70.00	紅利	7,112,218	70.00	8,925,422	70.00	-20.32
		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	撥補各級農、漁會事業費	3,048,094	30.00	3,825,181	30.00	-20.32
		留存事業機關累積虧損					
4,112,166	30.00	資本公積	3,048,094	30.00	3,825,181	30.00	-20.32
		法定公積					
		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					
		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					
		折減資本					
		出資填補					
		撥用盈餘公積					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		撥用未分配盈餘					

郵政儲金匯業局資金運用核定表

單位：新臺幣千元

科 目	本	年	度	預	計	數
營業活動之現金流量						
本期純益（損失－）						10,160,312
調整項目						59,952,197
提列備抵呆帳及損失						
提存各項準備						
折舊及折耗	64,634,158					
攤銷	742,380					
沖轉遞延收入	55,000					
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－）	-14,158,505					
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－）						70,112,509
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	-7,112,218					
理財活動之淨現金流入（流出－）						111,190,469
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。