

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	27,550.90	29,015.89	-1,464.99	5.05
營 業 總 支 出	20,711.61	20,151.91	559.70	2.78
稅前純益（純損－）	6,839.29	8,863.98	-2,024.69	22.84
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	6,152.26	7,968.03	-1,815.77	22.79
留存事業機關盈餘	687.03	895.95	-208.92	23.32
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,826.59	1,694.36	132.23	7.80
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	85.28	1,293.92	-1,208.64	93.41
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	-753.40	-236.15	-517.25	219.03
固 定 資 產 餘 額	32,670.26	31,500.04	1,170.22	3.71
長 期 負 債 餘 額	16,876.44		16,876.44	
業 主 權 益	61,980.01	31,292.98	30,687.03	98.06

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	%	
27,681,594	100	營業收入	27,257,674	100	28,569,431	100	-4.59
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
18,623,591	67.28	郵務收入	20,469,359	75.10	20,973,661	73.41	-2.40
		電信收入					
9,058,003	32.72	金融保險收入	6,788,315	24.90	7,595,770	26.59	-10.63
		其他營業收入					
13,749,331	49.67	營業成本	15,594,935	57.21	14,934,895	52.28	4.42
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
13,683,244	49.43	郵務成本	15,500,118	56.87	14,840,969	51.95	4.44
		電信成本					
66,087	0.24	金融保險成本	94,817	0.35	93,926	0.33	0.95
		其他營業成本					
13,932,263	50.33	營業毛利(毛損一)	11,662,739	42.79	13,634,536	47.72	-14.46
3,974,961	14.36	營業費用	4,679,212	17.17	4,722,593	16.53	-0.92
		行銷費用					
		業務費用					
3,440,108	12.43	管理費用	4,029,098	14.78	4,090,713	14.32	-1.51
		其他營業費用					
435,736	1.57	管理費用	525,108	1.93	514,207	1.80	2.12
99,118	0.36	其他營業費用	125,006	0.46	117,673	0.41	6.23
9,957,302	35.97	營業利益(損失一)	6,983,527	25.62	8,911,943	31.19	-21.64
296,880	1.07	營業外收入	293,230	1.08	446,458	1.56	-34.32
		財務收入					
197,234	0.71	其他營業外收入	209,300	0.77	253,080	0.89	-17.27
99,646	0.36	其他營業外收入	83,930	0.31	193,458	0.68	-56.62
408,799	1.48	營業外費用	437,469	1.60	494,423	1.73	-11.52
		財務費用					
8,156	0.03	其他營業外費用	32,500	0.12	17,010	0.06	91.06
400,643	1.45	其他營業外費用	404,969	1.49	477,413	1.67	-15.17
-111,919	0.40	營業外利益(損失一)	-144,239	0.53	-47,965	0.17	-200.72
		非常利益(損失一)					
9,845,383	35.57	稅前純益(純損一)	6,839,288	25.09	8,863,978	31.03	-22.84
		所得稅					
9,845,383	35.57	本期稅後純益(純損一)	6,839,288	25.09	8,863,978	31.03	-22.84

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
營業活動之現金流量	
本期純益（損失－）	6,839,288
調整項目	2,374,567
提列備抵呆帳及損失	
提存各項準備	
折舊及折耗	638,706
攤銷	207,738
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	12,000
處理資產損失（利益－）	13,203
債務整理損失（利益－）	
其他	
流動資產淨減（淨增－）	-1,303,269
流動負債淨增（淨減－）	2,806,189
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	9,213,855
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	6,813
減少固定資產及遞耗資產	4,460
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-312,608
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	-1,826,588
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,127,923
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－）	
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－）	63,993
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	-7,060,145
理財活動之淨現金流入（流出－）	-6,996,152
匯率影響數	-4,500
現金及約當現金之淨增（淨減－）	85,280
期初現金及約當現金	570,754
期末現金及約當現金	656,034

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。