

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	154,183.11	140,356.27	13,826.84	9.85
營 業 總 支 出	108,612.24	108,099.00	513.24	0.47
稅前純益（純損－）	45,570.87	32,257.27	13,313.60	41.27
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	40,675.26	24,710.91	15,964.35	64.60
留存事業機關盈餘	4,915.82	9,416.69	-4,500.87	47.80
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	33,056.91	43,242.37	-10,185.46	23.55
增加長期債務		10,000.00	-10,000.00	100.00
現金及約當現金淨增		6,080.46		
現金及約當現金淨減	4,177.70			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	4,098.72	-8,543.36	12,642.08	
固 定 資 產 餘 額	349,645.63	355,561.12	-5,915.49	1.66
長 期 負 債 餘 額	20,239.73	20,286.68	-46.95	0.23
業 主 權 益	312,040.07	307,343.49	4,696.58	1.53

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	%	
132,431,688	100	營業收入	150,858,732	100	139,133,901	100	8.43
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
132,104,534	99.75	郵務收入	150,662,279	99.87	138,976,297	99.89	8.41
		電信收入					
327,153	0.25	金融保險收入	196,453	0.13	157,604	0.11	24.65
		其他營業收入					
81,200,444	61.31	營業成本	90,079,699	59.71	89,503,455	64.33	0.64
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
80,098,948	60.48	郵務成本	88,891,866	58.92	88,209,761	63.40	0.77
		電信成本					
1,101,496	0.83	金融保險成本	1,187,833	0.79	1,293,694	0.93	-8.18
		其他營業成本					
51,231,244	38.69	營業毛利(毛損一)	60,779,033	40.29	49,630,446	35.67	22.46
13,391,205	10.11	營業費用	15,708,327	10.41	15,349,497	11.03	2.34
		行銷費用					
7,908,234	5.97	業務費用	9,393,194	6.23	8,910,117	6.40	5.42
2,178,598	1.65	管理費用	2,437,433	1.62	2,613,213	1.88	-6.73
3,304,373	2.50	其他營業費用	3,877,700	2.57	3,826,167	2.75	1.35
37,840,038	28.57	營業利益(損失一)	45,070,706	29.88	34,280,949	24.64	31.47
2,844,836	2.15	營業外收入	3,324,373	2.20	1,222,371	0.88	171.96
1,452,107	1.10	財務收入	1,989,363	1.32	243,351	0.17	717.49
1,392,729	1.05	其他營業外收入	1,335,010	0.88	979,020	0.70	36.36
2,399,375	1.81	營業外費用	2,824,211	1.87	3,246,049	2.33	-13.00
10,391	0.01	財務費用	63,867	0.04	236,011	0.17	-72.94
2,388,983	1.80	其他營業外費用	2,760,344	1.83	3,010,038	2.16	-8.30
445,462	0.34	營業外利益(損失一)	500,162	0.33	-2,023,678	1.45	
		非常利益(損失一)					
38,285,500	28.91	稅前純益(純損一)	45,570,868	30.21	32,257,271	23.18	41.27
		所得稅					
38,285,500	28.91	本期稅後純益(純損一)	45,570,868	30.21	32,257,271	23.18	41.27

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	%	
43,751,661	100	盈餘之部	45,591,081	100	34,127,598	100	33.59
38,285,500	87.51	本年度盈餘	45,570,868	99.96	32,257,271	94.52	41.27
5,466,161	12.49	累積盈餘	20,213	0.04	1,870,327	5.48	-98.92
		退回所得稅					
43,751,661	100	分配之部	45,591,081	100	34,127,598	100	33.59
38,011,226	86.88	中央政府所得者	40,675,261	89.22	24,710,908	72.41	64.60
		所得稅					
1,764,000	4.03	股(官)息	5,788,635	12.70	5,788,635	16.96	
36,247,226	82.85	紅利	34,886,626	76.52	18,922,273	55.45	84.37
		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					
5,740,435	13.12	留撥各項業務	4,915,820	10.78	9,416,690	27.59	-47.80
		農、漁會事業費					
23,716	0.05	撥補各項業務	398,592	0.87	14,706	0.04	2610.40
3,826,178	8.75	撥補各項業務	4,517,228	9.91	3,224,257	9.45	40.10
		法定公積					
		特別公積					
1,890,540	4.32	未分配盈餘			6,177,727	18.10	-100.00
		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					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補待填之虧損					

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	
營業活動之現金流量		
本期純益(損失-)		45,570,868
調整項目		33,477,448
提列備抵呆帳及損失	201,690	
提存各項準備		
折舊及折耗	38,199,319	
攤銷	82,462	
沖轉遞延收入	-2,256,412	
兌換損失(利益-)	-19,125	
處理資產損失(利益-)	-710,651	
債務整理損失(利益-)		
其他	8,156	
流動資產淨減(淨增-)	-1,225,820	
流動負債淨增(淨減-)	-802,171	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入(流出-)		79,048,316
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	1,000,183	
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產	457,738	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-133,439	
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	-33,056,909	
投資活動之淨現金流入(流出-)		-31,732,427
理財活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)	-15,000,000	
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		
其他負債淨增(淨減-)	4,210,354	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-45,655	
減少資本及公積		
發放現金股利	-40,675,261	
理財活動之淨現金流入(流出-)		-51,510,562
匯率影響數		16,972
現金及約當現金之淨增(淨減-)		-4,177,701
期初現金及約當現金		7,058,608
期末現金及約當現金		2,880,907

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。