

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	152,183.11	140,356.27	11,826.84	8.43
營業總支出	110,612.24	108,099.00	2,513.24	2.32
稅前純益(純損-)	41,570.87	32,257.27	9,313.60	28.87
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	37,075.26	24,710.91	12,364.35	50.04
留存事業機關盈餘	4,515.82	9,416.69	-4,900.87	52.04
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	5,296.55	-8,543.36	13,839.91	
固定資產餘額	348,055.80	355,561.12	-7,505.32	2.11
長期負債餘額	20,239.73	20,286.68	-46.95	0.23
業主權益	311,640.07	307,343.49	4,296.58	1.40

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	%	
132,431,688	100	營業收入	149,658,732	100	139,133,901	100	7.56
		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 電信收入	149,462,279	99.87	138,976,297	99.89	7.55
327,153	0.25	金融保險收入 其他營業收入	196,453	0.13	157,604	0.11	24.65
81,200,444	61.31	營業成本	91,679,198	61.26	89,503,455	64.33	2.43
		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 電信成本	90,491,365	60.47	88,209,761	63.40	2.59
1,101,496	0.83	金融保險成本 其他營業成本	1,187,833	0.79	1,293,694	0.93	-8.18
51,231,244	38.69	營業毛利（毛損一）	57,979,534	38.74	49,630,446	35.67	16.82
13,391,205	10.11	營業費用	15,932,657	10.65	15,349,497	11.03	3.80
		行銷費用 業務費用	9,529,096	6.37	8,910,117	6.40	6.95
2,178,598	1.65	管理費用	2,500,783	1.67	2,613,213	1.88	-4.30
3,304,373	2.50	其他營業費用	3,902,778	2.61	3,826,167	2.75	2.00
57,840,038	28.57	營業利益（損失一）	42,046,877	28.10	34,280,949	24.64	22.65
2,844,836	2.15	營業外收入	2,524,373	1.69	1,222,371	0.88	106.51
1,452,107	1.10	財務收入	1,189,363	0.79	243,351	0.17	388.74
1,392,729	1.05	其他營業外收入	1,335,010	0.89	979,020	0.70	36.36
2,399,375	1.81	營業外費用	3,000,382	2.00	3,246,049	2.33	-7.57
10,391	0.01	財務費用	240,038	0.16	236,011	0.17	1.71
2,388,983	1.80	其他營業外費用	2,760,344	1.84	3,010,038	2.16	-8.30
445,462	0.34	營業外利益（損失一）	-476,009	0.32	-2,023,678	1.45	76.48
		非常利益（損失一）					
38,285,500	28.91	稅前純益（純損一）	41,570,868	27.78	32,257,271	23.18	28.87
		所得稅					
38,285,500	28.91	本期稅後純益（純損一）	41,570,868	27.78	32,257,271	23.18	28.87

交通部電信總局盈虧撥補核定表

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	%	
43,751,661	100	盈餘之部	41,591,081	100	34,127,598	100	21.87
38,285,500	87.51	本年度盈餘	41,570,868	99.95	32,257,271	94.52	28.87
5,466,161	12.49	累積盈餘	20,213	0.05	1,870,327	5.48	-98.92
		退回所得稅					
43,751,661	100	分配之部	41,591,081	100	34,127,598	100	21.87
38,011,226	86.88	中央政府所得者	37,075,261	89.14	24,710,908	72.41	50.04
		所得稅					
1,764,000	4.03	股(官)息	5,788,635	13.92	5,788,635	16.96	
36,247,226	82.85	紅利	31,286,626	75.22	18,922,273	55.45	65.34
		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	留撥補各級農、漁會事業費	4,515,820	10.86	9,416,690	27.59	-52.04
		留存事業機關者					
23,716	0.05	填補累積虧損	398,592	0.96	14,706	0.04	2610.40
3,826,178	8.75	資本公積	4,117,228	9.90	3,224,257	9.45	27.70
		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					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

交通部電信總局資金運用核定表

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(損失一)						41,570,868
	調整項目						33,864,948
	提列備抵呆帳及損失				201,690		
	提存各項準備						
	折舊及折耗				39,789,148		
	攤銷				77,962		
	沖轉遞延收入				-2,256,412		
	兌換損失(利益一)				-19,125		
	處理資產損失(利益一)				-710,651		
	債務整理損失(利益一)						
	其他				8,156		
	流動資產淨減(淨增一)				-1,225,820		
	流動負債淨增(淨減一)				-2,000,000		
	遞延所得稅						
	營業活動之淨現金流入(流出一)						75,435,816
投資活動之現金流量							
	存放央行淨減(淨增一)						
	短期投資淨減(淨增一)						
	買匯貼現及放款淨減(淨增一)						
	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(淨增一)				-120,939		
	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(流出一)						-31,719,927
理財活動之現金流量							
	短期債務淨增(淨減一)				-15,000,000		
	存匯款及金融債券淨增(淨減一)						
	央行及同業融資淨增(淨減一)						
	增加長期債務						
	其他負債淨增(淨減一)				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				-37,075,261		
	理財活動之淨現金流入(流出一)						-47,910,562
	匯率影響數						16,972
	現金及約當現金之淨增(淨減一)						-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。

分析及說明：

壹、事業概況：

電信總局成立於民國三十二年，為綜理全國電信業務之國營公用事業，政府遷臺以來，不斷擴充機線設備能量，並加強開發業務，近年來，發展尤見迅速。

電信業務，概分為市內電話、國內長途電話、國際電話、國際電報、行動電話及國內國際數據通信等項，其中以市內電話為最主要項目，且為其他各項業務發展之基礎，預計本（八十五）年度市內電話總戶數將達 926萬戶，平均每百人市內電話用戶數將達43.1戶，為世界達成此一水準少數國家之一。近年來由於電腦與電信之廣泛結合應用，以及經濟、社會活動快速發展，社會各界對通信服務之需求日趨多元化、高級化、精緻化及機動化，電信總局亦配合各項需求，適時提供無線電叫人、行動電話、航空訂位、公路監理資訊、國內及國際傳真存轉、國際電話信用卡、網際資訊網路等服務，預計均將持續成長。

電信總局為滿足社會對通信多元化之需求，並配合國家建設計畫之執行，促使臺灣成為亞洲交通轉運樞紐、科技重鎮，及亞太營運中心之電信中心，現階段電信建設已從加強網路數位化、光纖化、智慧化，及擴充行動通信、國際通信與高速數據通信等設備之容量，以提昇各項電信服務品質與效率。在市話網路方面，將積極建設光纜用戶迴路及整體服務數位網路；在長途通信網路方面，將繼續加強建設光纖網路、專線網路、智慧型網路等工程；在數據通信方面，除擴充電傳視訊、分封交換網路等系統外，並已完成高速數據交換網路、電信專用數據網路及網際資訊網路之建設；在國際通信方面，將參與投資亞太(APCN)、泰越港、橫太平洋五號、橫大西洋十二／十三號、西歐等光纖海纜系統，並建設台北第二套國際電話交換機工程及集中維運管理系統等。茲就該局本（八十五）年度預算編列情形擇要分述如下：

一、資本總額：

本年度預算核定資本額為 964億 7,724萬 9,000元，與上年度預算數相同，全部由中央政府投資。

二、員工人數：

本年度預算員額核定為 3萬 6,462人，較上年度預算 3萬 7,467人，減少 1,005人，其中通信作業部門 6,684人，占 18.33%；通信機線維持部門 1萬9,160人，占 52.55%；業務部門 4,938人，占 13.54%；管理部門 1,437人，占 3.94%；研究發展及員工訓練部門 1,643人，占 4.51%；資本支出部門 2,600人，占 7.13%。

三、最近五年主要營運項目之營運量、平均每單位營收暨其消長趨勢：（以下各表中81年度決算數環比之計算皆以80年度決算數為100）

丙138 電信總局核定表

(一)營運量：

營運項目	單位	81年度決算數		82年度決算數		83年度決算數		84年度預算數		85年度預計數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
市內電話	千戶	7,137	108.42	7,662	107.36	8,210	107.15	8,675	105.66	9,257	106.71
國際電話	千分鐘	329,325	122.49	405,056	123.00	474,301	117.10	580,000	122.29	580,000	100.00
行動電話	戶	299,690	217.46	472,838	157.78	561,987	118.85	690,000	122.78	800,000	115.94

(二)平均每單位營收：

貨幣單位：新臺幣元

營運項目	單位	81年度決算數		82年度決算數		83年度決算數		84年度預算數		85年度預計數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
市內電話	千戶	6,779	98.86	7,071	104.31	7,242	102.42	7,450	102.87	7,692	103.25
國際電話	分鐘	49	92.45	45	91.84	42	93.33	39	92.86	36	92.31
行動電話	戶	39,596	84.75	36,513	92.21	36,611	100.27	25,560	69.82	27,965	109.41

註：本表國際電話平均每單位營收以去話收入除以去話數量計算。

貳、預算主要內容：

一、營業收支及損益之預計：

(一)本年度預算核定營業收入 1,496億 5,873萬 2,000元，較上年度預算數 1,391億 3,390萬 1,000元，計增加 105億 2,483萬 1,000元，約 7.56%，較前年度決算數 1,324億 3,168萬 8,000元，計增加 172億 2,704萬 4,000元，約 13.01%。

(二)營業成本核列 916億 7,919萬 8,000元，較上年度預算數 895億 0,345萬 5,000元，計增加 21億 7,574萬 3,000元，約 2.43%，較前年度決算數 812億 0,044萬 4,000元，計增加 104億 7,875萬 4,000元，約 12.90%。

(三)營業費用核列 159億 3,265萬 7,000元，較上年度預算數 153億 4,949萬 7,000元，計增加 5億 8,316萬元，約 3.80%，較前年度決算數 133億 9,120萬 5,000元，計增加 25億 4,145萬 2,000元，約 18.98%。

(四)營業收支相抵後，獲營業利益 420億 4,687萬 7,000元，較上年度預算數 342億 8,094萬 9,000元，計增加 77億 6,592萬 8,000元，約 22.65%，較前年度決算數 378億 4,003萬 9,000元，計增加 42億 0,683萬 8,000元，約 11.12%。

(五)營業外收入核列 25億 2,437萬 3,000元，較上年度預算數 12億 2,237萬 1,000元，計增加 13億 0,200萬 2,000元，約 106.51%，較前年度決算數 28億 4,483萬 6,000元，計減少 3億 2,046萬 3,000元，約

11.26%。

(六)營業外費用核列 30億 0,038萬 2,000元，較上年度預算數 32億 4,604萬 9,000元，計減少 2億 4,566萬 7,000元，約 7.57%，較前年度決算數 23億9,937萬5,000元，計增加 6億0,100萬7,000元，約25.05%。

(七)營業總收支相抵後，獲純益 415億 7,086萬 8,000元，較上年度預算數 322億 5,727萬 1,000元，計增加 93億 1,359萬 7,000元，約 28.87%，較前年度決算數 382億 8,550萬元，計增加 32億 8,536萬8,000元，約8.58%。

二、盈虧撥補之預計：

(一)本年度預算盈餘(純益)核定為 415億 7,086萬 8,000元，連同累積盈餘 2,021萬 3,000元，共有可分配盈餘 415億 9,108萬 1,000元，依序分配如下：

1. 依司法院院解字第3636號代電之解釋，電信事業免課所得稅。
2. 資本公積：按出售固定資產盈餘提列，計 3億 9,859萬 2,000元。
3. 法定公積：按本年度核定純益扣除資本公積後之餘額提列10%，計 41億 1,722萬 8,000元。
4. 官息：依資本額 964億 7,724萬 9,000元之 6%計算，計 57億 8,863萬 5,000元。
5. 紅利：本年度可分配盈餘經以上 2至 4項分配後，尚餘 312億 8,662萬 6,000元，全數分配為中央政府紅利。

(二)本年度繳庫官息紅利核列 370億 7,526萬 1,000元，較上年度預算數 247億 1,090萬 8,000元，計增加 123億 6,435萬 3,000元，約 50.04%。

三、資金運用(現金流量)之預計：

(一)營業活動之淨現金流入 754億 3,581萬 6,000元。

(二)投資活動之現金流量：

1. 投資活動之淨現金流出 317億1,992萬 7,000元，其中現金流入 14億 5,792萬 1,000元，包括減少長期投資 10億 0,018萬 3,000元，減少固定資產 4億 5,773萬 8,000元；現金流出 331億 7,784萬8,000元，包括無形資產及其他資產淨增 1 億 2,093萬 9,000元，增加固定資產 330億 5,690萬 9,000元。

2. 上述增加固定資產 330億 5,690萬 9,000元，係本年度固定資產建設改良擴充之數，其中：

A. 計畫型部分 329億 8,904萬 1,000元，均為繼續計畫，包括：

- (1)臺灣北區市內電話計畫 92億 7,786萬 9,000元。
- (2)臺灣中區市內電話計畫 101億 3,432萬 8,000元。
- (3)臺灣南區市內電話計畫 99億 6,218萬 8,000元。
- (4)長途通信計畫 10億 7,463萬元。
- (5)數據通信計畫 1億 9,798萬 9,000元。
- (6)國際通信計畫 15億 4,346萬 7,000元。

丙140 電信總局核定表

(7)電信科技研究發展計畫 6億 0,468萬 7,000元。

(8)電信人力培訓計畫 1億 9,388萬 3,000元。

B.非計畫型部分 6,786萬 8,000元，包括機械及設備 3,152萬 1,000元，交通及運輸設備1,849萬6,000元，什項設備 1,785萬 1,000元。

(三)理財活動之淨現金流出 479億 1,056萬 2,000元，其中現金流入 42億 1,035萬 4,000元，係其他負債淨增之數；現金流出 521億 2,091萬 6,000元，包括短期債務淨減 150億元，減少長期債務 4,565萬 5,000元，發放現金股利 370億 7,526萬 1,000元。

(四)匯率影響現金流入 1,697萬 2,000元。

(五)現金及約當現金之淨減 41億 7,770萬 1,000元，係期末現金 28億 8,090萬 7,000元，較期初現金 70億 5,860萬 8,000元減少之數。