

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	206,556.10	202,204.99	4,351.11	2.15
營業總支出	197,545.01	191,681.82	5,863.19	3.06
稅前純益（純損－）	9,011.09	10,523.17	-1,512.08	14.37
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	6,307.77	7,366.22	-1,058.45	14.37
留存事業機關盈餘	2,703.33	3,156.95	-453.62	14.37
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	3,207.18	2,573.31	633.87	24.63
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	107,711.27	130,458.43	-22,747.16	17.44
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	2,193,449.33	2,020,319.44	173,129.89	8.57
固定資產餘額	15,542.96	13,608.87	1,934.09	14.21
長期負債餘額	12,220.87		12,220.87	
業主權益	37,131.39	34,428.06	2,703.33	7.85

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	%	
182,406,619	100	營業收入	206,507,738	100	202,156,871	100	2.15
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		遞輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
182,371,183	99.98	金融保險收入	206,469,338	99.98	202,126,660	99.99	2.15
35,435	0.02	其他營業收入	38,400	0.02	30,211	0.01	27.11
156,259,398	85.67	營業成本	181,196,861	87.74	176,750,883	87.43	2.52
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
156,259,252	85.67	金融保險成本	181,196,711	87.74	176,750,750	87.43	2.52
147		其他營業成本	150		133		12.78
26,147,220	14.33	營業毛利(毛損一)	25,310,877	12.26	25,405,988	12.57	-0.37
13,377,236	7.33	營業費用	16,164,766	7.83	14,780,465	7.31	9.37
		行銷費用					
		業務費用					
13,069,734	7.17		15,726,224	7.62	14,403,204	7.12	9.19
182,617	0.10	管理費用	239,032	0.12	233,866	0.12	2.21
124,885	0.07	其他營業費用	199,510	0.10	143,395	0.07	39.13
12,769,985	7.00	營業利益(損失一)	9,146,111	4.43	10,625,523	5.26	-13.92
63,747	0.03	營業外收入	48,360	0.02	48,123	0.02	0.49
13,319	0.01	財務收入	14,749	0.01	19,498	0.01	-24.36
50,428	0.03	其他營業外收入	33,611	0.02	28,625	0.01	17.42
154,918	0.08	營業外費用	183,378	0.09	150,477	0.07	21.86
		財務費用					
154,918	0.08	其他營業外費用	183,378	0.09	150,477	0.07	21.86
-91,172	0.05	營業外利益(損失一)	-135,018	0.07	-102,354	0.05	-31.91
		非常利益(損失一)					
12,678,813	6.95	稅前純益(純損一)	9,011,093	4.36	10,523,169	5.21	-14.37
		所得稅					
12,678,813	6.95	本期稅後純益(純損一)	9,011,093	4.36	10,523,169	5.21	-14.37

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－）						9,011,093
調整項目						89,979,549
提列備抵呆帳及損失						
提存各項準備						
折舊及折耗	64,394,713					
攤銷	1,256,505					
沖轉遞延收入	67,604					
兌換損失（利益－）						
處理資產損失（利益－）	5,000					
債務整理損失（利益－）	16,233					
其他						
流動資產淨減（淨增－）	-12,009,553					
流動負債淨增（淨減－）	27,249,047					
遞延所得稅						
營業活動之淨現金流入（流出一）						89,990,642
投資活動之現金流量						
存放央行淨減（淨增－）	-60,672,119					
短期投資淨減（淨增－）	-19,988,000					
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-3,457,757					
減少長期投資	863,600					
減少基金及長期應收款						
減少固定資產及遞耗資產	342					
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-138,982					
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	-3,207,176					
投資活動之淨現金流入（流出一）						-86,600,092
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－）	128,280,267					
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－）	-17,648,787					
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	-6,307,765					
理財活動之淨現金流入（流出一）						104,323,715
匯率影響數						-3,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）						107,711,265
期初現金及約當現金						733,520,921
期末現金及約當現金						841,232,186

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。