

## 臺灣郵政股份有限公司

## 損益預計表

中華民國 97 年度

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		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	檢查 號碼	金額	%	金額	%	金額	%
388,863,232	100.00	營業收入	41-47	5	371,678,053	100.00	337,245,559	100.00	34,432,494	10.21
3,685	0.00	勞務收入	420	3	3,600	0.00	3,225	0.00	375	11.63
3,685	0.00	服務收入	4204	9	3,600	0.00	3,225	0.00	375	11.63
24,666,575	6.34	郵務收入	446	3	26,665,666	7.17	27,583,781	8.18	-918,115	-3.33
25,259,435	6.50	郵費收入	4461	0	27,219,869	7.32	28,004,538	8.30	-784,669	-2.80
-1,818,682	-0.47	郵費折讓	4462	6	-1,760,230	-0.47	-1,453,367	-0.43	-306,863	21.11
691,012	0.18	國際聯郵運費收入	4463	2	687,235	0.18	698,880	0.21	-11,645	-1.67
534,810	0.14	其他郵務收入	4469	A	518,792	0.14	333,730	0.10	185,062	55.45
363,453,806	93.47	金融保險收入	450-459	8	344,483,390	92.68	308,998,021	91.62	35,485,369	11.48
100,323,349	25.80	利息收入	4501	4	96,633,343	26.00	87,889,796	26.06	8,743,547	9.95
129,753,438	33.37	保費收入	4506	6	116,991,464	31.48	114,808,340	34.04	2,183,124	1.90
121,955,530	31.36	收回保費準備	450A	1	118,117,584	31.78	95,237,838	28.24	22,879,746	24.02
46,651	0.01	收回未決賠款準備	4514	A						
2,765,358	0.71	手續費收入	4516	3	2,741,380	0.74	3,044,595	0.90	-303,215	-9.96
6,929,796	1.78	投資利益	4527	7	9,949,619	2.68	8,017,452	2.38	1,932,167	24.10
3,497	0.00	不動產投資利益	4533	9	50,000	0.01			50,000	
1,674,775	0.43	兌換利益	4534	5						
1,412	0.00	其他金融保險收入	4599	A						
739,166	0.19	其他營業收入	460	6	525,397	0.14	660,532	0.20	-135,135	-20.46
87,214	0.02	營業資產租金收入	4601	2	40,200	0.01	36,200	0.01	4,000	11.05
56,077	0.01	營業用品銷售收入	4602	9	41,449	0.01	41,624	0.01	-175	-0.42
592,028	0.15	代理收入	4607	A	443,748	0.12	582,708	0.17	-138,960	-23.85
3,847	0.00	其他營業收入	4609	3						
344,083,194	88.48	營業成本	51-57	4	332,250,287	89.39	298,782,852	88.60	33,467,435	11.20
156	0.00	勞務成本	520	2	674	0.00	489	0.00	185	37.83
156	0.00	服務費用	5204	8	674	0.00	489	0.00	185	37.83
19,427,122	5.00	郵務成本	546	2	21,264,838	5.72	20,178,619	5.98	1,086,219	5.38
15,695,783	4.04	郵件處理費	5461	9	17,361,081	4.67	16,317,432	4.84	1,043,649	6.40
1,672,449	0.43	郵件運輸費	5462	5	1,758,723	0.47	1,736,734	0.51	21,989	1.27
153,803	0.04	郵票印製費--攤銷	5463	1	119,506	0.03	105,900	0.03	13,606	12.85
1,530,473	0.39	國際聯郵運費	5464	8	1,522,348	0.41	1,564,108	0.46	-41,760	-2.67
374,614	0.10	其他郵務成本	5469	0	503,180	0.14	454,445	0.13	48,735	10.72

## 臺灣郵政股份有限公司

## 損益預計表

中華民國 97 年度

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		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	檢查 號碼	金額	%	金額	%	金額	%
324,589,192	83.47	金融保險成本	550-559	7	310,879,283	83.64	278,423,502	82.56	32,455,781	11.66
60,461,026	15.55	利息費用	5501	3	65,744,909	17.69	58,839,588	17.45	6,905,321	11.74
304,778	0.08	保險費用	5506	5	329,198	0.09	376,474	0.11	-47,276	-12.56
635,286	0.16	佣金費用	5508	8	589,542	0.16	545,180	0.16	44,362	8.14
122,582,003	31.52	保險賠款與給付	5509	4	118,505,739	31.88	95,419,311	28.29	23,086,428	24.19
136,828,197	35.19	提存保費準備	550A	A	124,634,516	33.53	122,010,572	36.18	2,623,944	2.15
286,023	0.07	提存特別準備	5511	A	163,188	0.04	381,853	0.11	-218,665	-57.26
128,391	0.03	安定基金支出	5512	7	116,991	0.03	112,236	0.03	4,755	4.24
37,745	0.01	提存未決賠款準備	5514	0	38,136	0.01	2,935	0.00	35,201	1199.35
488,020	0.13	手續費用	5516	2	572,444	0.15	543,155	0.16	29,289	5.39
1,412,636	0.36	金融負債評價損失	552D	4						
126	0.00	不動產投資損失	5533	8						
		兌換損失	5534	4	88,000	0.02	88,000	0.03		0.00
1,327,303	0.34	各項提存	5535	A	584	0.00	11,179	0.00	-10,595	-94.78
97,658	0.03	現金運送費	5537	3	96,036	0.03	93,019	0.03	3,017	3.24
66,724	0.02	其他營業成本	560	5	105,492	0.03	180,242	0.05	-74,750	-41.47
206	0.00	營業資產出租費用	5601	1	191	0.00	29	0.00	162	558.62
21,583	0.01	營業用品銷貨成本	5602	8	43,372	0.01	75,636	0.02	-32,264	-42.66
44,928	0.01	代理費用	5607	0	61,929	0.02	104,577	0.03	-42,648	-40.78
7	0.00	其他營業成本	5609	2						
<b>44,780,038</b>	<b>11.52</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>39,427,766</b>	<b>10.61</b>	<b>38,462,707</b>	<b>11.40</b>	<b>965,059</b>	<b>2.51</b>
<b>30,713,777</b>	<b>7.90</b>	<b>營業費用</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>28,423,549</b>	<b>7.65</b>	<b>25,841,654</b>	<b>7.66</b>	<b>2,581,895</b>	<b>9.99</b>
25,705,531	6.61	業務費用	581	9	24,198,846	6.51	23,801,782	7.06	397,064	1.67
25,705,531	6.61	業務費用	5811	5	24,198,846	6.51	23,801,782	7.06	397,064	1.67
4,444,887	1.14	管理費用	582	6	3,904,444	1.05	1,589,913	0.47	2,314,531	145.58
4,444,887	1.14	管理費用	5821	2	3,904,444	1.05	1,589,913	0.47	2,314,531	145.58
563,359	0.14	其他營業費用	583	3	320,259	0.09	449,959	0.13	-129,700	-28.82
365,656	0.09	研究發展費用	5831	0	95,225	0.03	156,565	0.05	-61,340	-39.18
197,703	0.05	員工訓練費用	5832	6	225,034	0.06	293,394	0.09	-68,360	-23.30
<b>14,066,261</b>	<b>3.62</b>	<b>營業利益(損失 -)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>11,004,217</b>	<b>2.96</b>	<b>12,621,053</b>	<b>3.74</b>	<b>-1,616,836</b>	<b>-12.81</b>

## 臺灣郵政股份有限公司

## 損益預計表

中華民國 97 年度

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		比較增減	
金額	%	名 稱	編號	檢查 號碼	金額	%	金額	%	金額	%
281,705	0.07	營業外收入	49	A	88,981	0.02	90,065	0.03	-1,084	-1.20
20,136	0.01	財務收入	490	A	8,447	0.00	8,283	0.00	164	1.98
2,236	0.00	利息收入	4901	7	108	0.00	1,746	0.00	-1,638	-93.81
9,141	0.00	租賃收入	4903	0	198	0.00	197	0.00	1	0.51
8,759	0.00	投資收益	4905	2	8,141	0.00	6,340	0.00	1,801	28.41
261,569	0.07	其他營業外收入	491-492	8	80,534	0.02	81,782	0.02	-1,248	-1.53
499	0.00	財產交易利益	4911	4						
1,408	0.00	出售下腳收入	4921	1	1,482	0.00	1,680	0.00	-198	-11.79
6,973	0.00	賠償收入	4922	8	6,644	0.00	10,905	0.00	-4,261	-39.07
252,689	0.06	什項收入	4929	2	72,408	0.02	69,197	0.02	3,211	4.64
746,600	0.19	營業外費用	59	0	169,904	0.05	207,380	0.06	-37,476	-18.07
824	0.00	財務費用	590	0	7,140	0.00	4,299	0.00	2,841	66.09
824	0.00	兌換損失	5902	2	7,140	0.00	4,299	0.00	2,841	66.09
745,776	0.19	其他營業外費用	591-592	7	162,764	0.04	203,081	0.06	-40,317	-19.85
57,529	0.01	資產報廢損失	5913	6	85,814	0.02	90,369	0.03	-4,555	-5.04
142	0.00	災害損失	5917	1	1,050	0.00	1,063	0.00	-13	-1.22
130,179	0.03	資產減損損失	591X	7						
557,926	0.14	什項費用	5929	1	75,900	0.02	111,649	0.03	-35,749	-32.02
-464,895	-0.12	營業外利益(損失 -)	62	1	-80,923	-0.02	-117,315	-0.03	36,392	-31.02
13,601,366	3.50	稅前純益(純損 -)	63	0	10,923,294	2.94	12,503,738	3.71	-1,580,444	-12.64
48,148	0.01	所得稅費用(利益-)	64	8	1,369,787	0.37	55,984	0.02	1,313,803	2346.75
140,501	0.04	會計原則變動累積影響數								
13,693,719	3.52	本期純益(純損 -)	69	9	9,553,507	2.57	12,447,754	3.69	-2,894,247	-23.25

## 臺灣郵政股份有限公司

## 盈虧撥補預計表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣千元

科 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
盈餘之部	71	2		
本期純益	7101	9	9,553,507	係本年度稅後純益
合 計	Total		9,553,507	
分配之部	72	A		
中央政府所得者	720	A	7,165,130	
股(官)息紅利	7202	3	7,165,130	扣除法定公積後，餘數悉數分配中央政府股息紅利。
留存事業機關者	729	6	2,388,377	
法定公積	7296	4	2,388,377	依據臺灣郵政股份有限公司設置條例第14條規定，按本年度稅後純益25%提列。
合 計	Total		9,553,507	

## 臺灣郵政股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣千元

科 目			預 算 數	說 明
名 稱	編號	檢查 號碼		
營業活動之現金流量	80	3		
本期純益(損失 -)	801	A	9,553,507	
調整非現金項目	802-809	8	10,881,400	詳附註
營業活動之淨現金流入(流出 -)	81	1	20,434,907	
投資活動之現金流量	82-84	0		
存放央行淨減(淨增 -)	821	7	-13,982,694	詳預算書第95頁-資產負債預計表
流動金融資產淨減(淨增 -)	823	1	266,448,259	詳預算書第95頁-資產負債預計表
押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	825	6	-902,275	1.短期擔保放款及透支減少 1億9,934萬2千元 2.中期擔保放款增加 -9億3,593萬1千元 3.長期擔保放款增加 -1億6,568萬6千元
減少長期投資	827	A	40,848,875	1.備供出售金融資產(含評價) -非流動減少 408億4,887萬4千元 2.無活絡市場之債券投資減少 1千元
無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	833	0	-282,244	1.購置電腦軟體無形資產 -1億6,273萬8千元 2.郵政票券印製費等 -1億1,952萬5千元 3.其他資產減少 1萬9千元
增加長期投資	835	4	-25,188,129	1.不動產投資增加 19億55萬1千元 2.持有至到期日金融資產 -非流動增加 232億8,757萬8千元
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-2,120,936	增加固定資產之數(詳預算書第83頁-固定資產建設改良擴充明細表)

## 臺灣郵政股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國 97 年度

單位:新臺幣千元

科 目			預 算 數	說 明
名 稱	編號	檢查 號碼		
投資活動之淨現金流入(流出 -)	85	4	264,820,856	
融資活動之現金流量	86-88	2		
存匯款及金融債券淨增(淨減 -)	863	4	-295,603,632	詳預算書第95頁-資產負債預計表
發放現金股利	877	1	-8,250,473	1.上年度下半年股利 - 46億6,790萬8千元 2.本年度上半年股利 - 35億8,256萬5千元
融資活動之淨現金流入(流出 -)	89	7	-303,854,105	
匯率影響數	94	5	-95,140	係期末外幣現金餘額受匯率變動影響而產生之兌換損失。
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	97	0	-18,693,482	1.現金減少 -83億5,457萬7千元 2.存放銀行同業減少 -103億3,890萬5千元
期初現金及約當現金	98	8	1,109,457,524	包括現金430億7,944萬9千元、存放銀行同業1兆533億7,807萬5千元，及約當現金買入票券130億元。
期末現金及約當現金	99	6	1,090,764,042	包括現金347億2,487萬2千元、存放銀行同業1兆430億3,917萬元，及約當現金買入票券130億元。

附註：

- 1.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、流動資產淨減(增)、流動負債淨增(減)。
- 2.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3個月內到期或清償之債權證券。

## 臺灣郵政股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

95年 12月31日 決算數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比 較 減(-)數
	名 稱	編號	檢查 號碼			
4,671,718,751	資產	1	0	4,590,969,305	4,877,432,304	-286,462,999
3,283,918,060	流動資產	11-12	8	3,077,593,669	3,348,747,216	-271,153,547
32,107,367	現金	110	8	34,724,872	43,079,449	-8,354,577
1,056,070,520	存放銀行同業	111	5	1,043,039,170	1,053,378,075	-10,338,905
1,591,561,120	存放央行	112	2	1,600,500,000	1,586,517,306	13,982,694
549,304,422	流動金融資產	113	0	344,450,000	610,898,259	-266,448,259
53,450,540	應收款項	114-117	7	53,455,538	53,451,538	4,000
216	應收票據	1141	3	216	216	0
2,092,329	應收帳款	1144	2	2,097,329	2,097,329	0
8,160	備抵呆帳-應收帳款	1145	9	8,160	8,160	0
19,716	留抵稅額	114B	7	19,716	19,716	0
154,392	應收收益	114C	3	154,392	154,392	0
47,271,904	應收利息	1151	A	47,271,903	47,271,903	0
3,920,145	其他應收款	1178	0	3,920,144	3,916,144	4,000
2	備抵呆帳-其他應收帳款	1179	6	2	2	0
93,555	存貨	120-123	6	93,555	94,055	-500
502,484	預付款項	125	2	502,483	497,483	5,000
828,052	短期墊款	126-127	0	828,051	831,051	-3,000
30,874,978	押匯貼現及放款	13	4	35,449,297	34,547,606	901,691
14,096,218	短期擔保放款及透支	132	9	14,998,297	15,197,639	-199,342
1,008,190	中期擔保放款	134	3	2,045,100	1,109,190	935,910
15,770,570	長期擔保放款	136	8	18,405,900	18,240,777	165,123
1,278,124,500	基金、投資及長期應收款	14	2	1,401,030,517	1,416,683,122	-15,652,605
1,278,103,345	長期投資	144-145	1	1,401,009,362	1,416,661,967	-15,652,605
80,000	採權益法之長期股權 投資	1441	8	80,000	80,000	0
6,938	採權益法之長期股權 投資權益調整	1443	A	21,419	13,278	8,141
1,099,449	不動產投資	1448	2	3,000,000	1,099,449	1,900,551
295,140,642	備供出售金融資產 -非流動	1456	7	284,687,838	319,074,792	-34,386,954
37,374,942	備供出售金融資產 評價調整-非流動	1457	3	39,203,764	45,665,684	-6,461,920

**臺灣郵政股份有限公司**  
**資產負債預計表**

中華民國 97 年 12 月 31 日

單位:新臺幣千元

95年 12月31日 決算數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比 較 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號 碼			
648,583,945	持有至到期日金融 資產-非流動	1458	0	778,198,912	754,911,334	23,287,578
60,500	以成本衡量之金融 資產-非流動	145C	1	60,500	60,500	0
295,641,702	無活絡市場之債券 投資-非流動	145E	4	295,641,702	295,641,703	-1
140,281	其他長期投資	145I	0	140,281	140,281	0
-25,054	其他長期投資 評價調整	145J	6	-25,054	-25,054	0
21,155	長期應收款項	146	6	21,155	21,155	0
75,444,682	固定資產	15	A	73,317,089	73,960,539	-643,450
48,642,406	土地	150	A	48,660,406	48,649,606	10,800
48,642,406	土地	1501	7	48,660,406	48,649,606	10,800
24,210	土地改良物	151	8	18,234	20,870	-2,636
63,105	土地改良物	1511	4	60,954	62,196	-1,242
38,895	累計折舊-土地改良物	1513	7	42,720	41,326	1,394
18,749,633	房屋及建築	152	5	18,449,716	18,744,590	-294,874
28,288,369	房屋及建築	1521	1	29,201,747	28,780,476	421,271
9,538,736	累計折舊-房屋及建築	1523	4	10,752,031	10,035,886	716,145
3,578,111	機械及設備	153	2	3,209,967	3,123,105	86,862
9,880,005	機械及設備	1531	9	9,764,274	9,618,966	145,308
6,301,894	累計折舊-機械及設備	1533	1	6,554,307	6,495,861	58,446
1,616,558	交通及運輸設備	154	0	804,297	1,138,472	-334,175
5,422,007	交通及運輸設備	1541	6	5,430,747	5,400,507	30,240
3,805,449	累計折舊 -交通及運輸設備	1543	9	4,626,450	4,262,035	364,415
1,486,018	什項設備	155	7	1,201,413	1,299,873	-98,460
4,267,356	什項設備	1551	3	4,299,739	4,273,592	26,147
2,781,338	累計折舊-什項設備	1553	6	3,098,326	2,973,719	124,607
56,457	租賃權益改良	156	4	165,809	103,390	62,419
67,237	租賃權益改良	1561	A	202,590	122,633	79,957
10,780	累計折舊-租賃權益 改良	1563	3	36,781	19,243	17,538
1,721,517	購建中固定資產	157	1	1,237,475	1,310,861	-73,386
1,721,517	未完工程	1571	8	1,237,475	1,310,861	-73,386



## 臺灣郵政股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國97年12月31日

單位:新臺幣千元

95年 12月31日 決算數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比 較 減(-)數
	名 稱	編號	檢 查 號碼			
-430,228	累計減損-固定資產	15X	A	-430,228	-430,228	0
-430,228	累計減損-固定資產	15X1	7	-430,228	-430,228	0
263,425	無形資產	17	7	485,665	400,734	84,931
263,425	無形資產	170-171	7	485,665	400,734	84,931
183	商標	1701	3	183	183	0
262,957	電腦軟體	1708	8	485,197	400,266	84,931
285	租賃權益	1709	4	285	285	0
3,093,106	其他資產	18	5	3,093,068	3,093,087	-19
399,834	非營業資產	180	5	399,834	399,834	0
436,672	其他非營業資產	1808	6	436,672	436,672	0
36,838	累計折舊 —其他非營業資產	1809	2	36,838	36,838	0
2,442,976	什項資產	181-182	2	2,442,976	2,442,976	0
250,296	遞延資產	183-184	7	250,258	250,277	-19
186,644	郵政票券印製費	1836	5	186,644	186,644	0
10,397,538	遞延所得稅資產	1847	9	10,397,538	10,397,538	0
-10,397,538	備抵評價遞延 所得稅資產	1848	5	-10,397,538	-10,397,538	0
63,652	其他遞延資產	1849	1	63,614	63,633	-19
4,671,718,751	總 計	Total		4,590,969,305	4,877,432,304	-286,462,999
4,556,989,169	負債	2	9	4,470,739,408	4,759,590,784	-288,851,376
78,361,635	流動負債	21-22	7	78,564,134	78,530,134	34,000
1,200,000	銀行同業存款	212	1	1,200,000	1,200,000	0
45,045,079	應付款項	214-217	6	45,247,579	45,230,579	17,000
2,432,834	預收款項	225	1	2,432,834	2,415,834	17,000
29,683,722	流動金融負債	226	9	29,683,721	29,683,721	0
1,780,343	公平價值變動列入 損益之金融負債-流動	2261	5	1,780,343	1,780,343	0
801	公平價值變動列入 損益之金融負債評 價調整-流動	2262	1	801	801	0
27,902,578	附買回有價證券負債	2263	8	27,902,577	27,902,577	0
4,041,748,362	存款、匯款及金融債券	23	3	3,921,420,324	4,217,023,956	-295,603,632
4,040,428,038	儲蓄存款	233-234	5	3,920,100,000	4,215,703,632	-295,603,632
1,320,324	匯款	236	7	1,320,324	1,320,324	0

## 臺灣郵政股份有限公司

## 資產負債預計表

中華民國97年12月31日

單位:新臺幣千元

95年 12月31日 決算數	科 目			97年 12月31日 預計數	96年 12月31日 預計數	比 較 減(-)數
	名 稱	編號	檢查 號碼			
13,347,681	長期負債	25	0	13,347,681	13,347,681	0
13,347,681	長期債務	250-251	0	13,347,681	13,347,681	0
57,843	應付長期工程款	2507	4	57,843	57,843	0
13,289,838	應計退休金負債	2517	1	13,289,838	13,289,838	0
423,531,491	其他負債	28	4	457,407,269	450,689,013	6,718,256
388,634,417	營業及負債準備	280-281	4	422,510,195	415,791,939	6,718,256
34,897,074	什項負債	282-283	9	34,897,074	34,897,074	0
114,729,582	業主權益	3	8	120,229,897	117,841,520	2,388,377
40,000,000	資本	31	6	40,000,000	40,000,000	0
40,000,000	資本	310	6	40,000,000	40,000,000	0
27,107,576	資本公積	32	4	27,107,576	27,107,576	0
27,107,576	資本公積	320	4	27,107,576	27,107,576	0
16,634,674	保留盈餘	33	2	22,134,989	19,746,612	2,388,377
16,634,674	已指撥保留盈餘	330	2	22,134,989	19,746,612	2,388,377
15,080,545	法定公積	3301	9	20,580,860	18,192,483	2,388,377
1,554,129	特別公積	3302	5	1,554,129	1,554,129	0
30,987,332	權益調整	34	A	30,987,332	30,987,332	0
37,678,945	金融商品未實現損益	340	A	37,678,945	37,678,945	0
6,691,613	未認列退休金成本淨損	343	2	6,691,613	6,691,613	0
4,671,718,751	總 計	Total		4,590,969,305	4,877,432,304	-286,462,999

註：信託代理與保證資產159億3,197萬5千元，信託代理與保證負債159億3,197萬5千元。