

# 中華郵政股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目			本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
<b>318,369,611,181.78</b>	<b>營業收入</b>	<b>41-47</b>	<b>5</b>	<b>304,745,460,527.41</b>	<b>293,085,753,000.00</b>	<b>11,659,707,527.41</b>	<b>3.98</b>
	勞務收入	420	3	398,467.00		398,467.00	
	服務收入	4204	9	398,467.00		398,467.00	
<b>24,669,001,180.66</b>	<b>郵務收入</b>	<b>446</b>	<b>3</b>	<b>24,954,052,989.51</b>	<b>27,800,231,000.00</b>	<b>-2,846,178,010.49</b>	<b>-10.24</b>
24,116,770,896.83	郵費收入	4461	0	24,863,631,031.90	27,664,982,000.00	-2,801,350,968.10	-10.13
-882,171,430.92	郵費折讓	4462	6	-1,353,867,443.89	-1,217,617,000.00	-136,250,443.89	-11.19
904,520,194.00	國際聯郵運費收入	4463	2	728,258,438.00	852,866,000.00	-124,607,562.00	-14.61
529,881,520.75	其他郵務收入	4469	A	716,030,963.50	500,000,000.00	216,030,963.50	43.21
<b>293,538,661,746.12</b>	<b>金融保險收入</b>	<b>450-459</b>	<b>8</b>	<b>279,467,876,514.90</b>	<b>264,949,205,000.00</b>	<b>14,518,671,514.90</b>	<b>5.48</b>
62,350,404,012.00	利息收入	4501	4	62,771,351,988.00	64,178,015,000.00	-1,406,663,012.00	-2.19
114,340,322,529.00	保費收入	4506	6	112,936,060,788.00	92,215,883,000.00	20,720,177,788.00	22.47
71,803,757,284.00	收回保費準備	450A	1	88,339,213,594.00	91,697,851,000.00	-3,358,637,406.00	-3.66
3,249,713,530.12	手續費收入	4516	3	3,272,489,838.90	3,502,636,000.00	-230,146,161.10	-6.57
	投資利益	4527	7	12,100,499,274.00	13,350,270,000.00	-1,249,770,726.00	-9.36
41,759,265,492.00	短期投資市價 回升利益	4528	3				
35,198,899.00	長期股權投資利益	4532	2	48,261,032.00	4,550,000.00	43,711,032.00	960.68
	兌換利益	4534	5				
<b>161,948,255.00</b>	<b>其他營業收入</b>	<b>460</b>	<b>6</b>	<b>323,132,556.00</b>	<b>336,317,000.00</b>	<b>-13,184,444.00</b>	<b>-3.92</b>
13,787,524.00	營業資產租金收入	4601	2	39,354,938.00		39,354,938.00	
33,423,255.00	營業用品銷售收入	4602	9	43,027,529.00	224,125,000.00	-181,097,471.00	-80.80

## 中華郵政股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目			本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
112,325,891.00	代理收入	4607	A	238,921,073.00	112,192,000.00	126,729,073.00	112.96
2,411,585.00	其他營業收入	4609	3	1,829,016.00		1,829,016.00	
<b>254,509,060,066.03</b>	<b>營業成本</b>	<b>51-57</b>	<b>4</b>	<b>267,064,735,535.90</b>	<b>254,266,987,000.00</b>	<b>12,797,748,535.90</b>	<b>5.03</b>
	勞務成本	520	0	10,995.00		10,995.00	
	服務費用	5204	8	10,995.00		10,995.00	
<b>19,136,213,053.23</b>	<b>郵務成本</b>	<b>546</b>	<b>2</b>	<b>19,860,652,462.46</b>	<b>20,164,097,000.00</b>	<b>-303,444,537.54</b>	<b>-1.50</b>
15,623,911,582.00	郵件處理費	5461	9	16,171,972,835.50	16,417,319,000.00	-245,346,164.50	-1.49
1,577,939,199.23	郵件運輸費	5462	5	1,711,712,234.96	1,804,044,000.00	-92,331,765.04	-5.12
168,678,764.00	郵票印製費—攤銷	5463	1	166,249,343.00	198,095,000.00	-31,845,657.00	-16.08
1,577,994,323.00	國際聯郵運費	5464	8	1,506,827,564.00	1,504,458,000.00	2,369,564.00	0.16
187,689,185.00	其他郵務成本	5469	0	303,890,485.00	240,181,000.00	63,709,485.00	26.53
<b>235,267,039,337.29</b>	<b>金融保險成本</b>	<b>550-559</b>	<b>7</b>	<b>247,154,207,704.64</b>	<b>233,998,099,000.00</b>	<b>13,156,108,704.64</b>	<b>5.62</b>
39,131,692,029.29	利息費用	5501	3	36,800,769,230.64	42,290,130,000.00	-5,489,360,769.36	-12.98
263,205,005.00	保險費用	5506	5	279,405,966.00	321,924,000.00	-42,518,034.00	-13.21
541,873,006.00	佣金費用	5508	8	423,002,461.00	510,003,000.00	-87,000,539.00	-17.06
73,224,336,224.00	保險賠款與給付	5509	4	89,098,763,699.00	93,341,226,000.00	-4,242,462,301.00	-4.55
121,408,326,153.00	提存保費準備	550A	A	119,907,202,207.00	96,826,677,000.00	23,080,525,207.00	23.84
	提存特別準備	5511	A	33,097,777.00		33,097,777.00	
233,018,733.00	安定基金支出	5512	7	111,910,583.00	92,216,000.00	19,694,583.00	21.36
9,410,000.00	提存未決賠款準備	5514	0	24,790,000.00		24,790,000.00	
326,126,364.00	手續費用	5516	2	306,105,279.00	467,942,000.00	-161,836,721.00	-34.58
	投資損失	5527	6				

## 中華郵政股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目			本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
	短期投資未實現跌價損失	5528	2				
45,489,196.00	兌換損失	5534	4	9,795,145.00	9,804,000.00	-8,855.00	-0.09
126,271.00	各項提存	5535	A	75,320,360.00	9,116,000.00	66,204,360.00	726.24
83,436,356.00	現金運送費	5537	3	84,044,997.00	129,061,000.00	-45,016,003.00	-34.88
<b>105,807,675.51</b>	<b>其他營業成本</b>	<b>560</b>	<b>5</b>	<b>49,864,373.80</b>	<b>104,791,000.00</b>	<b>-54,926,626.20</b>	<b>-52.42</b>
1,153.00	營業資產出租費用	5601	1	27,181.00		27,181.00	
104,668,312.01	營業用品銷貨成本	5602	8	29,759,950.50	104,273,000.00	-74,513,049.50	-71.46
1,138,210.50	代理費用	5607	0	20,077,242.30	518,000.00	19,559,242.30	3,775.92
<b>63,860,551,115.75</b>	<b>營業毛利(毛損 -)</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>37,680,724,991.51</b>	<b>38,818,766,000.00</b>	<b>-1,138,041,008.49</b>	<b>-2.93</b>
<b>41,882,375,642.70</b>	<b>營業費用</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>24,407,582,265.12</b>	<b>26,677,953,000.00</b>	<b>-2,270,370,734.88</b>	<b>-8.51</b>
<b>40,358,033,042.70</b>	<b>業務費用</b>	<b>581</b>	<b>9</b>	<b>23,166,711,871.12</b>	<b>25,261,870,000.00</b>	<b>-2,095,158,128.88</b>	<b>-8.29</b>
40,358,033,042.70	業務費用	5811	5	23,166,711,871.12	25,261,870,000.00	-2,095,158,128.88	-8.29
<b>1,064,018,005.00</b>	<b>管理費用</b>	<b>582</b>	<b>6</b>	<b>999,374,306.00</b>	<b>987,448,000.00</b>	<b>11,926,306.00</b>	<b>1.21</b>
1,064,018,005.00	管理費用	5821	2	999,374,306.00	987,448,000.00	11,926,306.00	1.21
<b>460,324,595.00</b>	<b>其他營業費用</b>	<b>583</b>	<b>3</b>	<b>241,496,088.00</b>	<b>428,635,000.00</b>	<b>-187,138,912.00</b>	<b>-43.66</b>
287,369,563.00	研究發展費用	5831	0	60,920,828.00	157,010,000.00	-96,089,172.00	-61.20
172,955,032.00	員工訓練費用	5832	6	180,575,260.00	271,625,000.00	-91,049,740.00	-33.52
<b>21,978,175,473.05</b>	<b>營業利益(損失-)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>13,273,142,726.39</b>	<b>12,140,813,000.00</b>	<b>1,132,329,726.39</b>	<b>9.33</b>
<b>346,446,227.61</b>	<b>營業外收入</b>	<b>49</b>	<b>A</b>	<b>614,358,416.00</b>	<b>85,786,000.00</b>	<b>528,572,416.00</b>	<b>616.15</b>
<b>37,820,215.00</b>	<b>財務收入</b>	<b>490</b>	<b>A</b>	<b>3,751,209.00</b>	<b>7,427,000.00</b>	<b>-3,675,791.00</b>	<b>-49.49</b>
3,301,287.00	利息收入	4901	7	3,346,737.00	2,245,000.00	1,101,737.00	49.08
28,875,621.00	兌換利益	4902	3				

## 中華郵政股份有限公司

## 損 益 表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目			本年度決算數	本年度預算數	比較增減	
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
636,771.00	租賃收入	4903	0	404,472.00	987,000.00	-582,528.00	-59.02
5,006,536.00	投資利益	4905	2		4,195,000.00	-4,195,000.00	-100.00
<b>308,626,012.61</b>	<b>其他營業外收入</b>	<b>491-492</b>	<b>8</b>	<b>610,607,207.00</b>	<b>78,359,000.00</b>	<b>532,248,207.00</b>	<b>679.24</b>
1,134,815.00	出售下腳收入	4921	1	1,714,001.00	957,000.00	757,001.00	79.10
9,407,587.00	賠償收入	4922	8	13,296,771.00	13,366,000.00	-69,229.00	-0.52
298,083,610.61	什項收入	4929	2	595,596,435.00	64,036,000.00	531,560,435.00	830.10
<b>1,199,343,499.48</b>	<b>營業外費用</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>1,189,476,817.77</b>	<b>1,332,377,000.00</b>	<b>-142,900,182.23</b>	<b>-10.73</b>
	財務費用	590	0	93,859,572.00		93,859,572.00	
	兌換損失	5902	2	87,144,365.00		87,144,365.00	
	投資損失	5905	1	6,715,207.00		6,715,207.00	
<b>1,199,343,499.48</b>	<b>其他營業外費用</b>	<b>591-592</b>	<b>7</b>	<b>1,095,617,245.77</b>	<b>1,332,377,000.00</b>	<b>-236,759,754.23</b>	<b>-17.77</b>
64,116,085.00	資產報廢損失	5913	6	83,768,486.00	69,449,000.00	14,319,486.00	20.62
119,805.00	災害損失	5917	1	5,165.00	6,011,000.00	-6,005,835.00	-99.91
	違章處理費	5925	6	2,637.00		2,637.00	
1,135,107,609.48	什項費用	5929	1	1,011,840,957.77	1,256,917,000.00	-245,076,042.23	-19.50
<b>-852,897,271.87</b>	<b>營業外利益(損失－)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>-575,118,401.77</b>	<b>-1,246,591,000.00</b>	<b>671,472,598.23</b>	<b>53.86</b>
<b>21,125,278,201.18</b>	<b>稅前純益(純損－)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>12,698,024,324.62</b>	<b>10,894,222,000.00</b>	<b>1,803,802,324.62</b>	<b>16.56</b>
	所得稅費用(利益－)	64	8	12,697,521.00	128,557,000.00	-115,859,479.00	-90.12
<b>21,125,278,201.18</b>	<b>本期純益(純損－)</b>	<b>69</b>	<b>9</b>	<b>12,685,326,803.62</b>	<b>10,765,665,000.00</b>	<b>1,919,661,803.62</b>	<b>17.83</b>

附註：1. 「4527投資利益」17,461,320,145元,「4528短期投資市價回升利益」11,405,016,892元,「5527投資損失」5,263,241,900元,

「5528短期投資未實現跌價損失」11,502,595,863元,金額互抵後,以淨額表示於「4527投資利益」12,100,499,274元。

附註：2. 「4534兌換利益」3,279,285,907元與「5534兌換損失」3,289,081,052元,金額互抵後,以淨額表示於「5534兌換損失」9,795,145元。

附註：3. 「4902兌換利益」2,035,944,253元與「5902兌換損失」2,123,088,618元,金額互抵後,以淨額表示於「5902兌換損失」87,144,365元。

附註：4. 「4905投資收益」1,518,835元與「5905投資損失」8,234,042元,金額互抵後,以淨額表示於「5905投資損失」6,715,207元。

附註：5. 為使報表具比較性,上年度決算數亦追溯調整。

## 中華郵政股份有限公司

## 盈虧撥補表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

項 目		檢 查 號 碼	決 算 數	預 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
盈餘之部		71	2				
本期純益	7101	9	12,685,326,803.62	10,765,665,000.00	1,919,661,803.62	17.83	
公積轉列數	7103	1					
合 計	Total		<b>12,685,326,803.62</b>	<b>10,765,665,000.00</b>	<b>1,919,661,803.62</b>	<b>17.83</b>	
分配之部		72	A				
中央政府所得者	720	A	7,959,866,260.00	8,074,249,000.00	-114,382,740.00	-1.42	
股(官)息紅利	7202	3	7,959,866,260.00	8,074,249,000.00	-114,382,740.00	-1.42	
留存事業機關者	729	6	4,725,460,543.62	2,691,416,000.00	2,034,044,543.62	75.58	
資本公積	7295	8					
法定公積	7296	4	3,171,331,700.98	2,691,416,000.00	479,915,700.98	17.83	
特別公積	7297	A	1,554,128,842.64		1,554,128,842.64		
合 計			<b>12,685,326,803.62</b>	<b>10,765,665,000.00</b>	<b>1,919,661,803.62</b>	<b>17.83</b>	

## 中華郵政股份有限公司

## 現金流量表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

項 目		檢查 號碼	決算數	預算數	比較增減		
名 稱	編 號				金 額	%	
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>80</b>	<b>8</b>				
本期純益(純損-)	801	8	12,685,326,803.62	10,765,665,000.00	1,919,661,803.62	17.83	
調整非現金項目	802-809	8	44,614,499,445.23	25,480,997,000.00	19,133,502,445.23	75.09	
提列備抵呆帳及損失	8021	4	83,013,006.00	9,116,000.00	73,897,006.00	810.63	
提存各項準備	8024	3	31,625,876,390.00	5,128,826,000.00	26,497,050,390.00	516.63	
折舊及折耗	8026	6	2,751,851,450.00	3,404,448,000.00	-652,596,550.00	-19.17	
攤銷	8028	9	608,254,923.00	266,622,000.00	341,632,923.00	128.13	
兌換損失(利益-)	8034	A	-162,074,506.00	9,804,000.00	-171,878,506.00	-1,753.15	
處理資產損失(利益-)	8036	3	83,768,486.00	69,449,000.00	14,319,486.00	20.62	
其他	8042	5	-18,767,934,193.00	3,312,136,000.00	-22,080,070,193.00	-666.64	
流動資產淨減(淨增-)	8044	8	-8,758,593,719.17	16,870,873,000.00	-25,629,466,719.17	-151.92	
流動負債淨增(淨減-)	8046	A	37,150,337,608.40	-3,590,277,000.00	40,740,614,608.40	1,134.75	
<b>營業活動之淨現金流入 (流出-)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>57,299,826,248.85</b>	<b>36,246,662,000.00</b>	<b>21,053,164,248.85</b>	<b>58.08</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>82-84</b>	<b>0</b>				
存放央行淨減(淨增-)	821	9	12,712,843,824.97	-28,645,430,000.00	41,358,273,824.97	144.38	
短期投資淨減(淨增-)	823	1	-280,413,500,517.00	-5,587,288,000.00	-274,826,212,517.00	-4,918.78	
買匯貼現及放款淨減 (淨增-)	825	6	387,470,545.00	-9,311,204,000.00	9,698,674,545.00	104.16	
減少固定資產及遞耗資產	831	5	18,471,860.00		18,471,860.00		
無形資產及其他 資產淨減(淨增-)	833	0	-22,590,123.00	-67,712,000.00	45,121,877.00	66.64	

## 中華郵政股份有限公司

## 現金流量表

中華民國 93 年度

單位：新臺幣元

項 目			決算數	預算數	比較增減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
增加基金及長期應收款	837	9	-96,666,019,351.00		-96,666,019,351.00	
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-2,199,188,803.00	-2,020,959,000.00	-178,229,803.00	-8.82
<b>投資活動之淨現金流入 (流出-)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-366,182,512,564.03</b>	<b>-45,632,593,000.00</b>	<b>-320,549,919,564.03</b>	<b>-702.46</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	<b>86-88</b>	<b>2</b>				
短期債務淨增(淨減-)	861	0	-6,110,000,000.00		-6,110,000,000.00	
存匯款及金融債券 淨增(淨減-)	863	4	213,045,435,903.76	50,622,270,000.00	162,423,165,903.76	320.85
央行及同業融資淨增 (淨減-)	865	9				
增加長期債務	867	3				
其他負債淨增(淨減-)	869	8	-599,387,628.60	181,050,000.00	-780,437,628.60	-431.06
減少長期債務	873	2				
發放現金股利	877	1	-11,849,169,651.00	-8,031,913,000.00	-3,817,256,651.00	-47.53
<b>融資活動之淨現金流入 (流出-)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>194,486,878,624.16</b>	<b>42,771,407,000.00</b>	<b>151,715,471,624.16</b>	<b>354.71</b>
<b>匯率影響數</b>	<b>94</b>	<b>5</b>	<b>162,074,506.00</b>	<b>-9,804,000.00</b>	<b>171,878,506.00</b>	<b>1,753.15</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減-)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>-114,233,733,185.02</b>	<b>33,375,672,000.00</b>	<b>-147,609,405,185.02</b>	<b>-442.27</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>1,536,457,329,991.53</b>	<b>1,912,002,056,000.00</b>	<b>-375,544,726,008.47</b>	<b>-19.64</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>6</b>	<b>1,422,223,596,806.51</b>	<b>1,945,377,728,000.00</b>	<b>-523,154,131,193.49</b>	<b>-26.89</b>

中華郵政股份有限公司

資產負債表

中華民國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比較增減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3,920,909,370,375.21</b>	<b>3,675,743,698,887.03</b>	<b>245,165,671,488.18</b>	<b>6.67</b>	
<b>流動資產</b>	<b>11-12</b>	<b>8</b>	<b>3,330,273,329,416.73</b>	<b>3,144,681,876,104.55</b>	<b>185,591,453,312.18</b>	<b>5.90</b>	
現金	110	8	16,399,557,943.99	55,562,452,178.55	-39,162,894,234.56	-70.48	
庫存現金	1101	4	16,372,892,993.99	15,027,791,294.55	1,345,101,699.44	8.95	
可轉讓定期存單	1103	7		40,500,000,000.00	-40,500,000,000.00	-100.00	
零用及週轉金	1105	0	7,041,500.00	6,566,500.00	475,000.00	7.23	
待交換票據	1106	6	685,400.00	12,402,224.00	-11,716,824.00	-94.47	
運送中現金	1108	9	18,938,050.00	15,692,160.00	3,245,890.00	20.68	
存放銀行同業	111	5	1,336,428,083,393.65	1,410,457,867,992.11	-74,029,784,598.46	-5.25	
存放銀行同業	1111	1	1,324,387,083,393.65	966,211,413,652.11	358,175,669,741.54	37.07	
拆放銀行同業	1113	4	12,041,000,000.00	24,300,000,000.00	-12,259,000,000.00	-50.45	
轉存銀行同業存款	1116	3		419,946,454,340.00	-419,946,454,340.00	-100.00	
存放央行	112	2	1,432,114,798,821.47	1,445,801,815,167.44	-13,687,016,345.97	-0.95	
存放央行	1121	9	81,005,798,821.47	76,441,815,167.44	4,563,983,654.03	5.97	
轉存央行存款	1122	5	1,351,109,000,000.00	1,369,360,000,000.00	-18,251,000,000.00	-1.33	
短期投資	113	0	496,686,635,579.00	191,578,312,072.00	305,108,323,507.00	159.26	
買入有價證券	1131	6	243,777,781,370.00	160,278,372,107.00	83,499,409,263.00	52.10	
買入商業本票	1134	5	41,122,392,083.00	41,899,922,385.00	-777,530,302.00	-1.86	
買入可轉讓定期存單	1135	1	222,400,000,000.00		222,400,000,000.00		
備抵買入票券跌價損失	1139	7	10,613,537,874.00	10,599,982,420.00	13,555,454.00	0.13	
應收款項	114-117	7	47,262,673,072.75	39,784,731,002.10	7,477,942,070.65	18.80	



中華郵政股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比較增減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
應收票據	1141	3	33,000.00	5,000.00	28,000.00	560.00	
應收帳款	1144	2	1,907,197,173.75	2,089,999,855.60	-182,802,681.85	-8.75	
備抵呆帳-應收帳款	1145	9	6,461,591.00	6,030,297.00	431,294.00	7.15	
應收收益	114C	3	61,106,584.00	74,615,053.00	-13,508,469.00	-18.10	
應收利息	1151	A	34,957,997,901.00	33,417,729,675.00	1,540,268,226.00	4.61	
附賣回債券投資	1162	4	5,291,259,055.00		5,291,259,055.00		
應收出售遠匯款	1173	8	84,535,066,680.00	4,920,351,540.00	79,614,715,140.00	1,618.07	
應付遠匯款-外幣	1174	4	82,620,733,061.00	5,021,743,000.00	77,598,990,061.00	1,545.26	
其他應收款	1178	0	3,137,309,672.00	4,309,904,220.50	-1,172,594,548.50	-27.21	
備抵呆帳-其他應收款	1179	6	102,341.00	101,045.00	1,296.00	1.28	
存貨	120-123	6	33,524,078.79	38,155,023.07	-4,630,944.28	-12.14	
商(藥)品存貨	1201	2	1,401.00	42,385.00	-40,984.00	-96.69	
物料	1227	5	33,521,585.79	38,110,160.07	-4,588,574.28	-12.04	
燃料	1228	1	1,092.00	2,478.00	-1,386.00	-55.93	
預付款項	125	2	560,439,777.08	778,261,981.28	-217,822,204.20	-27.99	
用品盤存	1252	5	140,155,222.08	191,795,322.08	-51,640,100.00	-26.92	
預付費用	1253	1	175,909,777.00	307,022,271.00	-131,112,494.00	-42.70	
進項稅額	1256	A					
預付稅款	1257	7	1,793,499.00		1,793,499.00		
其他預付款	1259	0	242,581,279.00	279,444,388.20	-36,863,109.20	-13.19	

# 中華郵政股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
短期墊款	126-127	0	787,616,750.00	680,280,688.00	107,336,062.00	15.78	
短期墊款	1261	6	143,402,828.00	7,225,934.00	136,176,894.00	1,884.56	
代繳保費	1263	9	644,213,922.00	673,054,754.00	-28,840,832.00	-4.29	
<b>買匯貼現及放款</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>21,315,044,740.00</b>	<b>21,780,068,407.00</b>	<b>-465,023,667.00</b>	<b>-2.14</b>	
短期擔保放款及透支	132	9	13,675,746,328.00	14,966,697,322.00	-1,290,950,994.00	-8.63	
短期擔保放款	1322	1	13,675,746,328.00	14,966,697,322.00	-1,290,950,994.00	-8.63	
中期擔保放款	134	3	391,356,007.00	350,607,543.00	40,748,464.00	11.62	
中期擔保放款	1341	0	395,309,098.00	350,616,532.00	44,692,566.00	12.75	
備抵呆帳-中期擔保放款	1349	A	3,953,091.00	8,989.00	3,944,102.00	43,876.98	
長期擔保放款	136	8	7,247,942,405.00	6,462,763,542.00	785,178,863.00	12.15	
長期擔保放款	1361	4	7,322,242,833.00	6,463,454,950.00	858,787,883.00	13.29	
備抵呆帳-長期擔保放款	1369	5	74,300,428.00	691,408.00	73,609,020.00	10,646.25	
<b>基金長期投資及應收款</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>486,004,918,832.60</b>	<b>414,918,070,339.60</b>	<b>71,086,848,493.00</b>	<b>17.13</b>	
長期投資	144-145	1	485,980,172,191.00	414,887,025,412.00	71,093,146,779.00	17.14	
長期股權投資	1441	8	140,500,000.00	218,727,852.00	-78,227,852.00	-35.76	
長期股權投資權益調整	1443	A	-7,974,019.00	-9,492,854.00	1,518,835.00	16.00	
長期債券投資	1444	7	485,510,859,027.00	414,527,669,189.00	70,983,189,838.00	17.12	
其他長期投資	1457	3	350,322,500.00	155,422,500.00	194,900,000.00	125.40	
備抵其他長期投資損失	1458	0	13,535,317.00	5,301,275.00	8,234,042.00	155.32	
長期應收款項	146	6	24,746,641.60	31,044,927.60	-6,298,286.00	-20.29	

中華郵政股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比較增減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
長期應收款	1464	1	24,746,641.60	31,044,927.60	-6,298,286.00	-20.29	
<b>固定資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>76,151,567,187.40</b>	<b>76,228,185,985.40</b>	<b>-76,618,798.00</b>	<b>-0.10</b>	
土地	150	A	47,632,020,984.00	46,644,534,913.00	987,486,071.00	2.12	
土地	1501	7	47,632,020,984.00	46,644,534,913.00	987,486,071.00	2.12	
土地改良物	151	8	27,066,434.00	29,365,829.00	-2,299,395.00	-7.83	
土地改良物	1511	4	61,101,008.00	62,282,909.00	-1,181,901.00	-1.90	
累計折舊—土地改良物	1513	7	34,034,574.00	32,917,080.00	1,117,494.00	3.39	
房屋及建築	152	5	18,056,404,892.00	18,449,726,408.00	-393,321,516.00	-2.13	
房屋及建築	1521	1	26,335,046,172.00	26,120,783,082.00	214,263,090.00	0.82	
累計折舊—房屋及建築	1523	4	8,278,641,280.00	7,671,056,674.00	607,584,606.00	7.92	
機械及設備	153	2	3,936,699,740.00	3,840,429,569.00	96,270,171.00	2.51	
機械及設備	1531	9	9,726,638,593.00	10,454,074,902.00	-727,436,309.00	-6.96	
累計折舊—機械及設備	1533	1	5,789,938,853.00	6,613,645,333.00	-823,706,480.00	-12.45	
交通及運輸設備	154	0	2,264,169,967.00	2,742,145,961.00	-477,975,994.00	-17.43	
交通及運輸設備	1541	6	5,455,808,178.00	5,513,139,375.00	-57,331,197.00	-1.04	
累計折舊—交通及運輸設備	1543	9	3,191,638,211.00	2,770,993,414.00	420,644,797.00	15.18	
什項設備	155	7	1,349,672,958.00	1,385,206,871.00	-35,533,913.00	-2.57	
什項設備	1551	3	3,831,417,885.00	3,759,757,571.00	71,660,314.00	1.91	
累計折舊—什項設備	1553	6	2,481,744,927.00	2,374,550,700.00	107,194,227.00	4.51	
購建中固定資產	157	1	2,885,532,212.40	3,136,776,434.40	-251,244,222.00	-8.01	

# 中華郵政股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
未完工程	1571	8	2,885,532,212.40	3,104,565,637.40	-219,033,425.00	-7.06	
預付工程及土地款	1572	4		32,210,797.00	-32,210,797.00	-100.00	
<b>無形資產</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>240,578,574.00</b>	<b>192,590,730.00</b>	<b>47,987,844.00</b>	<b>24.92</b>	
無形資產	170	7	240,578,574.00	192,590,730.00	47,987,844.00	24.92	
商標權	1701	3	243,160.00	273,555.00	-30,395.00	-11.11	
電腦軟體	1708	8	240,050,214.00	192,031,975.00	48,018,239.00	25.01	
租賃權益	1709	4	285,200.00	285,200.00			
<b>其他資產</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>6,923,931,624.48</b>	<b>17,942,907,320.48</b>	<b>-11,018,975,696.00</b>	<b>-61.41</b>	
非營業資產	180	5	404,885,512.00	1,509,690.00	403,375,822.00	26,719.12	
閒置資產	1801	6	920,000.00	9,058,300.00	-8,138,300.00	-89.84	
累計折舊—閒置資產	1802	8	766,668.00	7,548,610.00	-6,781,942.00	-89.84	
其他非營業資產	1808	6	436,672,026.00		436,672,026.00		
累計折舊—其他非營業資產	1809	2	31,939,846.00		31,939,846.00		
什項資產	181-182	2	1,632,049,804.00	1,619,925,920.00	12,123,884.00	0.75	
存出保證金	1811	9	1,081,972,000.00	916,533,614.00	165,438,386.00	18.05	
催收款項	1812	5	7,927,155.00	8,172,844.00	-245,689.00	-3.01	
備抵呆帳—催收款項	1813	1	4,445,995.00	8,172,844.00	-3,726,849.00	-45.60	
郵政票券	181A	6	22,556,947,443.83	26,358,281,194.24	-3,801,333,750.41	-14.42	
備售郵政票券	181B	2	22,556,947,443.83	26,358,281,194.24	-3,801,333,750.41	-14.42	
代管資產	1825	1	546,596,644.00	703,392,306.00	-156,795,662.00	-22.29	
遞延資產	183-184	7	4,886,996,308.48	16,321,471,710.48	-11,434,475,402.00	-70.06	
郵政票券印製費	1836	5	192,921,149.48	206,161,224.48	-13,240,075.00	-6.42	

# 中華郵政股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
買賣遠匯折價	1838	8	75,165,909.00	17,470,235.00	57,695,674.00	330.25	
遞延退休金成本	1844	0	4,533,383,699.00	15,983,655,411.00	-11,450,271,712.00	-71.64	
遞延所得稅資產	1847	9	923,005.00		923,005.00		
其他遞延資產	1849	1	84,602,546.00	114,184,840.00	-29,582,294.00	-25.91	
待整理資產	189	A					
大陸地區及國外資產淨值	1891	7	8,137,911.44	8,137,911.44			
待抵銷大陸地區及國外資產	1892	3	8,137,911.44	8,137,911.44			
<b>總 計</b>	<b>Total</b>		<b>3,920,909,370,375.21</b>	<b>3,675,743,698,887.03</b>	<b>245,165,671,488.18</b>	<b>6.67</b>	
<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>3,843,794,060,902.91</b>	<b>3,603,353,849,958.35</b>	<b>240,440,210,944.56</b>	<b>6.67</b>	
<b>流動負債</b>	<b>21-22</b>	<b>7</b>	<b>122,330,929,348.37</b>	<b>95,599,558,728.97</b>	<b>26,731,370,619.40</b>	<b>27.96</b>	
銀行同業存款	212	1		6,110,000,000.00	-6,110,000,000.00	-100.00	
銀行同業拆放	2123	A		6,110,000,000.00	-6,110,000,000.00	-100.00	
應付款項	214-217	6	114,237,882,730.96	80,521,857,897.76	33,716,024,833.20	41.87	
應付帳款	2144	1	1,901,178,490.22	13,892,756,791.22	-11,991,578,301.00	-86.32	
應付代收款	2145	8	2,902,239,460.50	3,706,681,601.50	-804,442,141.00	-21.70	
應付費用	2147	A	9,192,644,083.00	8,143,357,372.00	1,049,286,711.00	12.89	
應付稅款	2148	7	12,198,434.00	7,151,817.00	5,046,617.00	70.56	
應付工程款	2149	3	106,047,401.00	159,668,759.00	-53,621,358.00	-33.58	
應付利息	2151	0	11,830,703,821.24	11,761,476,259.04	69,227,562.20	0.59	
應付佣金	2153	2	299,768,283.00	428,458,940.00	-128,690,657.00	-30.04	
應付股(官)息紅利	2154	9	7,959,866,260.00		7,959,866,260.00		

# 中華郵政股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
應付壽險紅利	2161	7	608,319,008.00	1,042,714,647.00	-434,395,639.00	-41.66	
附買回債券負債	2162	3	78,243,512,486.00	39,903,338,265.00	38,340,174,221.00	96.08	
其他應付款	2178	9	1,181,405,004.00	1,476,253,446.00	-294,848,442.00	-19.97	
預收款項	225	1	8,093,046,617.41	8,967,700,831.21	-874,654,213.80	-9.75	
預收收入	2253	A	1,557,246.00	803,223.00	754,023.00	93.87	
預收保費	2254	7	69,408,990.00	443.00	69,408,547.00	15,667,843.57	
預收定金	2255	3	23,000.00	23,000.00			
銷項稅額	2256	0					
其他預收款	2259	9	8,022,057,381.41	8,966,874,165.21	-944,816,783.80	-10.54	
<b>存款、匯款及金融債券</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3,341,486,436,145.71</b>	<b>3,128,441,000,241.95</b>	<b>213,045,435,903.76</b>	<b>6.81</b>	
儲蓄存款	233-234	5	3,340,166,871,092.00	3,127,050,769,015.24	213,116,102,076.76	6.82	
劃撥儲金	2342	5	29,343,028,702.36	29,568,319,567.59	-225,290,865.23	-0.76	
存簿儲金	2343	1	1,236,396,498,135.12	1,156,815,394,635.13	79,581,103,499.99	6.88	
定期儲金	2344	8	2,073,708,491,112.00	1,939,947,722,462.00	133,760,768,650.00	6.90	
懸帳儲金	2345	4	718,853,142.52	719,332,350.52	-479,208.00	-0.07	
匯款	236	7	1,319,565,053.71	1,390,231,226.71	-70,666,173.00	-5.08	
匯出匯款	2362	0	1,319,565,053.71	1,390,231,226.71	-70,666,173.00	-5.08	
<b>長期負債</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>5,355,829,911.00</b>	<b>35,563,041,594.00</b>	<b>-30,207,211,683.00</b>	<b>-84.94</b>	
長期債務	250-251	0	5,355,829,911.00	35,563,041,594.00	-30,207,211,683.00	-84.94	
應付長期工程款	2507	4	52,446,212.00	29,386,183.00	23,060,029.00	78.47	

# 中華郵政股份有限公司

## 資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目		檢 查 號 碼	本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比 較 增 減		備 註
名 稱	編 號				金 額	%	
應計退休金負債	2517	1	5,303,383,699.00	35,533,655,411.00	-30,230,271,712.00	-85.08	
<b>其他負債</b>	<b>28</b>	<b>4</b>	<b>374,620,865,497.83</b>	<b>343,750,249,393.43</b>	<b>30,870,616,104.40</b>	<b>8.98</b>	
營業及負債準備	280-281	4	340,049,433,607.00	308,423,557,217.00	31,625,876,390.00	10.25	
買賣票券損失準備	2807	9	300,000,000.00	300,000,000.00			
積存金暨責任準備金	2813	A	339,682,135,830.00	308,114,147,217.00	31,567,988,613.00	10.25	
壽險特別準備	2815	8	33,097,777.00		33,097,777.00		
未決賠款準備	2817	6	34,200,000.00	9,410,000.00	24,790,000.00	263.44	
什項負債	282-283	9	34,566,296,058.83	35,326,388,365.43	-760,092,306.60	-2.15	
存入保證金	2821	5	291,711,706.00	303,499,549.00	-11,787,843.00	-3.88	
應付保管款	2822	1	33,727,987,708.83	34,319,496,510.43	-591,508,801.60	-1.72	
暫收及待結轉款項	2825	A					
應付代管資產	2835	8	546,596,644.00	703,392,306.00	-156,795,662.00	-22.29	
遞延負債	284	3	5,135,832.00	303,811.00	4,832,021.00	1,590.47	
遞延收入	2841	0	4,212,827.00	303,811.00	3,909,016.00	1,286.66	
遞延所得稅負債	2843	2	923,005.00		923,005.00		
待整理負債	289	0					
大陸地區及國外負債淨額	2891	6	121,630,731.75	121,630,731.75			
待抵銷大陸地區及國外負債	2892	2	121,630,731.75	121,630,731.75			
<b>業主權益</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>77,115,309,472.30</b>	<b>72,389,848,928.68</b>	<b>4,725,460,543.62</b>	<b>6.53</b>	
<b>資本</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>40,000,000,000.00</b>	<b>40,000,000,000.00</b>			
資本	310	6	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00			

中華郵政股份有限公司

資 產 負 債 表

中 華 民 國 93 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 決 算 數	上 年 度 決 算 數	比較增減		備 註
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%	
資本	3101	2	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00			
<b>資本公積</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>27,108,529,378.50</b>	<b>27,108,529,378.50</b>			
資本公積	320	4	27,108,529,378.50	27,108,529,378.50			
股本溢價	3201	A	27,108,529,378.50	27,108,529,378.50			
<b>保留盈餘</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>10,006,780,093.80</b>	<b>5,281,319,550.18</b>	<b>4,725,460,543.62</b>	<b>89.47</b>	
已指撥保留盈餘	330	2	10,006,780,093.80	5,281,319,550.18	4,725,460,543.62	89.47	
法定公積	3301	9	8,452,651,251.16	5,281,319,550.18	3,171,331,700.98	60.05	
特別公積	3302	5	1,554,128,842.64		1,554,128,842.64		
未指撥保留盈餘	331	0					
本期損益	3319	7					
累積虧損	332	7					
累積虧損	3321	3					
<b>總 計</b>			<b>3,920,909,370,375.21</b>	<b>3,675,743,698,887.03</b>	<b>245,165,671,488.18</b>	<b>6.67</b>	

附註：1.「信託代理與保證資產」12,207,908,936元與「信託代理與保證負債」12,207,908,936元相互對沖。

2.上年度「1103可轉讓定期存單」40,500,000,000元，本年度改列為「1135買入可轉讓定期存單」。

3.上年度「1116轉存銀行同業存款」419,946,454,340元，本年度改列為「1111存放銀行同業」。