財團法人台灣電信協會

中 華 民 國 102 年 度 決 算

（102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日）

財團法人台灣電信協會編

目　　次

甲、總說明

壹、財團法人概況・・・・・・・・・・・・・・・・・1

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果・・・・2

參、收支餘絀實況・・・・・・・・・・・・・・・・3

肆、現金流量實況・・・・・・・・・・・・・・・・3-4

伍、淨值變動實況・・・・・・・・・・・・・・・・4

陸、資產負債實況・・・・・・・・・・・・・・・・4-5

柒、其他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

乙、主要表

壹、收支餘絀決算表・・・・・・・・・・・・・・・6

貳、現金流量決算表・・・・・・・・・・・・・・・7

參、淨值變動表・・・・・・・・・・・・・・・・・8

肆、資產負債表・・・・・・・・・・・・・・・・・9

丙、明細表

壹、收入明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・10

貳、支出明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・11

參、轉投資及其盈虧明細表・・・・・・・・・・・12

肆、基金數額增減變動表・・・・・・・・・・・・13

丁、參考表

壹、員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・14

貳、用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・15

戊、附錄

持股超過50%之轉投資事業決算資料

甲、總　說　明

財 團 法 人 台 灣 電 信 協 會

總 說 明

中華民國 102 年度

壹、財團法人概況:

一、設立依據：

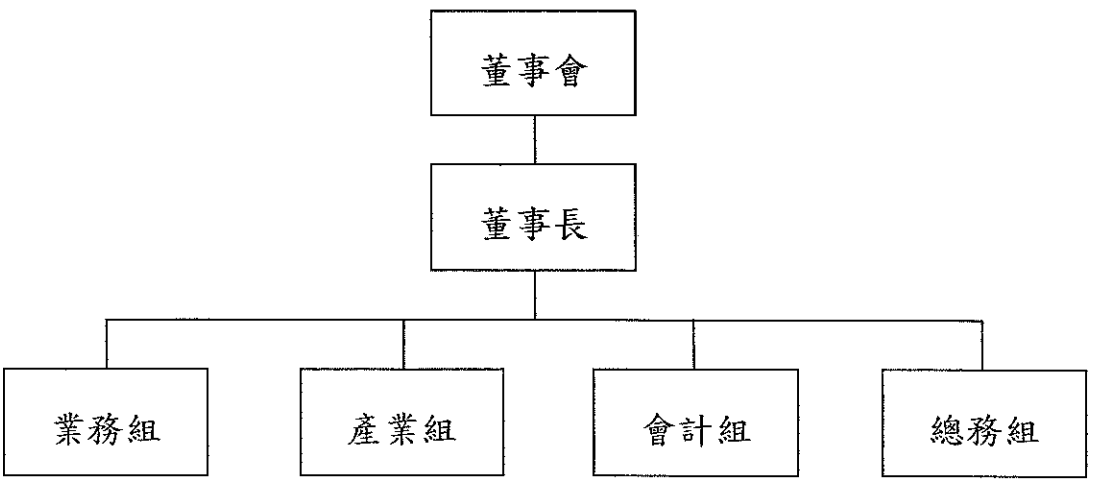
本會係依民法財團法人之規定設立，事務所設於台北市。

二、設立目的：

本會係繼承管理前台灣遞信協會及遞信職員共濟組合產業，以創辦或投資電信相關事業，協助發展電信業務及推動電信相關公益事務為宗旨。

三、組織概況：

本會置董事九人組織董事會，由董事互選一人為董事長，董事長對外代表本會，對內綜理會務。
董事會設業務、產業、會計、總務四組，各組置組長一人，副組長一人至二人，幹事若干人，分掌各組工作。



貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、工作方針：

(一)房地產處分：

配合縣(市)政府辦理偶發畸零地整合購置及道路拓寬、開發公共設施等土地徵收事件。

(二)房地產之使用借貸、租賃等管理：

出租土地予電信事業單位協助事業單位發展，並將閒置土地出租作為公共停車場使用，增裕協會收入。

二、工作方針執行績效：

本年度業務收入決算數 134,770,216 元，較預算收入 106,670,000 元，增加 28,100,216 元，績效良好。

三、達成本會設立目的及捐助章程規定之情形：

(一)本會係繼承管理前台灣遞信協會及遞信職員共濟組合產業，以創辦或投資電信相關事業，協助發展電信業務及推動電信相關公益事務為宗旨。

(二)本會不動產以出租電信事業單位為大宗，用以協助電信業務發展，並投資電信相關事業。

(三)與紙風車劇團、財團法人中華電信基金會合作辦理「吹動數位好厝邊的愛與關懷」電信相關之藝文活

動案，以藝文表演融入電信常識宣導概念之形式，巡迴中華電信基金會「數位好厝邊」8 個定點演出，業於 102 年 9 月間圓滿執行完竣。總活動經費 120 萬元，由電信協會支付 100 萬元。

參、收支餘絀實況

一、本年度業務收入 134,770,216 元，較本年度預算數 106,670,000 元，增加 28,100,216 元，主係本期增加出租給郵局之房產，租金收入增加所致。

二、本年度未編列預算之業務外收入 2,812,841 元，主係不當佔用本協通化三小段土地之賠償收入。

三、本年度業務支出 102,391,682 元，較本年度預算數 102,182,000 元，增加 209,682 元，約 0.21%，主要係本期地價稅支出增加所致。

四、本年度未編列預算之業務外支出 33,590 元，主係押金設算利息所致。

五、本年度決算賸餘 31,683,825 元較本年度預算數 3,725,000 元，增加 27,958,825 元，約 750.57%，主係本期增加出租給郵局之房產，租金收入增加所致。

肆、現金流量實況

本年度現金及約當現金淨增加 64,951,646 元，期末現金及約當現金餘額 392,008,162 元，現金流量變動情形如下:

一、業務活動之淨現金流入 23,680,742 元，主係本期增加出租給郵局之房產，故租金收入增加所致。

二、投資活動之淨現金流入 40,940,103 元，主係本期預收兩協會出售大安區瑞安段及紹興南街之房地款。

三、融資活動之淨現金入 333,801 元，係存入保證金增加所致。

伍、淨值變動實況

一、創立基金餘額 7,793,699 元，本期無增減變動。

二、其他基金期初餘額 590,574,215 元，本期依交通部主管財團法人設立許可及監督準則第二十三條第二項規定，將一Ｏ一年度處分捐助財產之利益 1,403,394 元轉列其他基金，轉列後期末餘額為 591,977,609 元。

三、資本公積餘額 115,973,923 元，本期無增減變動。

四、累積賸餘上期餘額 39,731,407 元，加上本期賸餘 31,683,825 元，減除轉列其他基金 1,403,394 元，期末餘額 70,011,838 元。

五、金融商品未實現損失上期餘額 6,387,816 元，本期提列備供出售金融資產未實現損失 2,236,224 元，期末餘額

為未實現損失 8,624,040 元。

陸、資產負債實況

一、本年度資產決算數 825,088,594 元，較上年度資產決算數 752,545,146 元，增加 72,543,448 元，主係本期預收大安區瑞安段及紹興南街之房地款 38,727,956 元及收到中華電信現金股利 15,627,349 元，故現金增加所致。

二、本年度負債決算數為 47,955,565 元，較上年度負債決算數 4,859,718 元，增加 43,095,847 元，主係本期預收大安區瑞安段及紹興南街之房地款 38,727,956 元及應付所得稅款 3,528,481 所致。

三、本年度淨值決算數為 777,133,029 元，較上年度淨值決算數 747,685,428 元，增加 29,447,601 元，主係本期租金收入增加，故累積餘絀增加所致。

柒、其他

無

財團法人台灣電信協會

收支餘絀決算表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

上年度決算數	科　　目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100
101,331,024	業務收入	106,670,000	134,770,216	28,100,216	26.34
4,479,884	利息收入	4,413,000	4,454,636	41,636	0.94
78,527,839	租金收入	85,500,000	115,852,071	30,352,071	35.50
18,323,301	投資利益	16,757,000	14,463,509	(2,293,491)	(13.69)
98,687,714	業務支出	102,182,000	102,391,682	209,682	0.21
94,463,042	業務費用	96,002,000	98,842,152	2,840,152	2.96
4,224,672	管理費用	6,180,000	3,549,530	(2,630,470)	(42.56)
2,643,310	業務餘絀	4,488,000	32,378,534	27,890,534	621.45
23,412	業務外收入	0	2,867,362	2,867,362	-
23,412	其他業務外收入	0	2,812,841	2,812,841	-
0	房地徵收補償收入	0	0	0	-
0	出售房地收入	0	54,521	54,521	-
21,952	業務外支出	0	33,590	33,590	-
21,952	其他損失	0	33,590	33,590	-
0	資產減損損失	0	0	0	-
1,460	業務外餘絀	0	2,833,772	2,833,772	-
2,644,770	本期稅前餘絀	4,488,000	35,212,306	30,724,306	684.59
883	所得稅	763,000	3,528,481	2,765,481	362.45
2,643,887	本期餘絀	3,725,000	31,683,825	27,958,825	750.57

財團法人台灣電信協會

現金流量決算表

中華民國102年度　　單位：新臺幣元

項目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) 金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期餘絀	3,725,000	31,683,825	27,958,825	750.57
調整非現金項目				
折舊	232,000	223,042		
出售房地利益	0	(54,521)		
土地徵收收入	0	0		
採權益法認列之長期股權投資利益	(757,000)	(940,740)		
處分金融資產利益	0	0		
資產負債淨變動				
應收款項減少(增加)	0	(11,282,924)		
其他流動資產	22,000	14,970		
應付款項(減少)增加	(145,000)	952,887		
應付所得稅	763,000	3,528,481		
預收款項	(195,000)	(444,278)		
其他流動負債	0	0		
業務活動之淨現金流入	3,645,000	23,680,742	20,035,742	549.68
投資活動之現金流量				
土地及地上物補償款	0	0		
處份固定資產價款	0	79,314		
購置固定資產及遞耗資產	0	(79,335)		
備供出售金融資產投資以資本公積發放現金	0	2,104,580		
處分以成本衡量之金融資產價款	0	0		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	0	0		
預收款項增加	0	38,727,956		
存出保證金減少	0	107,588		
投資活動之淨現金流入	0	40,940,103	40,940,103	-
融資活動之現金流量				
暫收款項及存入保證金(減少)增加	(439,000)	330,801	769,801	
融資活動之淨現金（流出－）流入	(439,000)	330,801	769,801	(175.35)
現金及約當現金之淨增	3,206,000	64,951,646	61,745,646	1925.94
期初現金及約當現金	332,076,000	327,056,516	(5,019,484)	(1.51)
期末現金及約當現金	335,282,000	392,008,126	(56,726,126)	(16.92)
現金流量資訊之補充揭露				
支付所得稅費用	0	0	0	-

財團法人台灣電信協會

淨值變動表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

科目	上年度餘額	本年度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
創立基金	7,793,699			7,793,699	
其他基金	590,574,215	1,403,394		591,977,609	
資本公積	115,973,923			115,973,923	
累計賸餘	39,731,407	31,683,825	1,403,394	70,011,838	
金融商品未實現損益	(6,387,816)		2,236,224	(8,624,040)	
合計	747,685,428	33,087,219	3,639,618	777,133,029	

財團法人台灣電信協會

資產負債表

中華民國 102 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(-) 金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	825,088,594	752,545,146	72,543,448	9.64
流動資產	410,310,377	334,090,777	76,219,600	22.81
現金	270,963	232,399	38,564	16.59
銀行存款	391,737,199	326,824,117	64,913,082	19.86
應收款項	18,302,215	7,019,291	11,282,924	160.74
預付款項	0	0	0	-
其他流動資產	0	14,970	(14,970)	(100.00)
基金、長期投資及應收款	314,482,268	317,882,332	(3,400,064)	(1.07)
長期投資	42,537,168	41,847,832	689,336	1.65
備供出售金融資產	271,945,100	276,034,500	(4,089,400)	(1.48)
以成本衡量之金融資產	0	0	0	-
固定資產	100,294,949	100,463,449	(168,500)	(0.17)
土地	96,559,351	96,504,809	54,542	0.06
土地改良物	397,519	430,810	(33,291)	(7.73)
房屋建築及設備	3,302,249	3,493,623	(191,374)	(5.48)
什項設備	35,830	34,207	1,623	4.74
其他資產	1,000	108,588	(107,588)	(99.08)
什項資產	1,000	108,588	(107,588)	(99.08)
資產總計	825,088,594	752,545,146	72,543,448	9.64
負債	47,955,565	4,859,718	43,095,847	886.80
流動負債	45,789,923	3,024,877	42,765,046	1413.78
應付款項	3,461,772	2,508,885	952,887	(37.98)
預收款項	38,799,670	515,992	38,283,678	7419.43
應付稅款	3,528,481	0	3,528,481	-
其他流動負債	0	0	0	-
其他負債	2,165,642	1,834,841	330,801	18.03
存入保證金	2,165,642	1,834,841	330,801	18.03
其他負債	0	0	0	-
負債合計	47,955,565	4,859,718	43,095,847	886.80
淨值	777,133,029	747,685,428	29,447,601	3.94
基金餘額	599,771,308	598,367,914	1,403,394	0.23
創立基金	7,793,699	7,793,699	0	0.00
其他基金	591,977,609	590,574,215	1,403,394	0.24
公積	115,973,923	115,973,923	0	0.00
資本公積	115,973,923	115,973,923	0	0.00
餘絀	70,011,838	39,731,407	30,280,431	76.21
累積餘絀	70,011,838	39,731,407	30,280,431	76.21
權益調整	(8,624,040)	(6,387,816)	(2,236,224)	35.01
金融商品之未實現損益	(8,624,040)	(6,387,816)	(2,236,224)	35.01
淨值合計	777,133,029	747,685,428	29,447,601	3.94
負債及淨值合計	825,088,594	752,545,146	72,543,448	9.64

丙、明　　細　　表

財團法人台灣電信協會

收入明細表

中華民國102年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
業務收入	95,596,000	134,770,216	39,174,216	40.98	
利息收入	4,413,000	4,454,636	41,636	0.94	
租金收入	85,500,000	115,852,071	30,352,071	35.50	
房屋租金收入	3,500,000	3,926,590	426,590	12.19	主係本年租金增加所致
土地租金收入	82,000,000	111,925,481	29,925,481	36.49	主係本年增加租給郵局之土地，故租金收入增加
投資利益	16,757,000	14,463,509	(2,293,491)	(13.69)	
股利收入	16,000,000	13,522,769	(2,477,231)	(15.48)	中華電信(股)公司本年度發放現金股利減少
投資收益-權益法	757,000	940,740	183,740	24.27	認列100%持有之國際電信開發(股)本期淨利
業務外收入	0	2,867,362	2,867,362	-	
其他業務外收入	0	2,812,841	2,812,841	-	係不當佔用本協會土地之賠償收入
房地徵收補償款	0	0	0	-	
出售房地利益	0	54,521	54,521	-	
合計	106,670,000	137,637,578	30,967,578	29.03	

財團法人台灣電信協會

支出明細表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減(-) % (4)=(3)/(1)*100	說明
業務支出	102,182,000	102,391,682	209,682	0.21	
業務費用	96,002,000	98,842,152	2,840,152	2.96	
折舊	232,000	223,042	(8,958)	(3.86)	
房屋修繕費	700,000	431,253	(268,747)	(38.39)	本年撙節支出，減少該費用
律師、代書及公證費	1,760,000	575,973	(1,184,027)	(67.27)	本年訴訟案件較少，故該費用減少
稅捐及保險費	90,330,000	95,279,191	4,949,191	5.48	本年公告現值調增，致地價稅率調漲，故地價稅支出增加
房屋租金支出	680,000	614,788	(65,212)	(9.59)	
什費	2,300,000	1,717,905	(582,095)	(25.31)	本年撙節支出，減少該費用
管理費用	6,180,000	3,549,530	(2,630,470)	(42.56)	
用人費用	2,822,000	2,650,412	(171,588)	(6.08)	員工人數較預算數少
會計師公費	98,000	98,000	0	-	
國內旅費	60,000	2,868	(57,132)	(95.22)	本年撙節支出減少差旅費
專家及顧問報酬	3,000,000	202,500	(2,797,500)	(93.25)	本年委託鑑價案件較少，故費用減少
什費	200,000	595,750	395,750	197.88	本年支付公文傳送費，故費用增加
業務外支出	0	33,590	33,590	-	
利息支出	0	26,620	26,620	-	係押金設算利息
其他損失	0	6,970	6,970	-	係代墊原紹興南街住戶房屋稅款超過兩年，故轉列其他損失
合計	102,182,000	102,425,272	243,272	0.24	

財團法人台灣電信協會

轉投資及其盈虧明細表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

轉投資事業			投資金額			持股比例		投資收入		說明
名稱	截至本年度實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增(減-)投資	截至本年度投資淨額	截至本年度持有股數	占發行股數%	現金股利	採權益法認列之投資損益	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)/(1)*100			
國際電信開發股份有限公司	20,000,000	20,000	41,847,832	689,336	42,537,168	20,000	100.00		940,740	
中華電信股分有限公司	77,574,465,450	7,757,446,545	276,034,500	(4,089,400)	271,945,100	2,921,000	0.038	13,522,769		
榮電股份有限公司	467,552,600	46,755,260	0		0	2,911,186	6.23			
台灣工礦公司	1,321,646,040	132,164,604	0		0	930	0.0007			
合　　計	79,383,664,090	7,936,406,409	317,882,332	(3,400,064)	314,482,268	5,853,116		13,522,769	940,738	

備註：

1. 長期投資: 國際電信開發股份有限公司，本年度增加投資金額 689,336 元，含依權益法認列投資收益 940,740 元及依權益法 100%認列該公司備供出售金融資產評價損失（列該公司股東權益）251,404 元。
2. 備供出售金融資產：中華電信股份有限公司本年度淨額 271,945,100，係因認列備供出售金融資產未實現評價損失 1,984,820 元及收到資本公積發放現金 2,104,580。
3. 以成本衡量之金融資產：榮電公司於 101 年全額提列資產減損損失，故帳上餘額為 0。

財團法人台灣電信協會

基金數額增減變動表

中華民國 102 年度　　單位：新臺幣元

捐助者	創立時原始捐助基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增（減-）金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率% 創立時原始捐助基金金額占其總額比率	捐助基金比率% 本年度期末基金金額占其總額比率	說明
政府捐助							
一、中央政府	7,793,699	7,793,699		7,793,699	100.00	1.30	
承繼日據時期台灣遞信協會及遞信職員職員共濟組合產業							
二、累計賸餘轉基金		590,574,215	1,403,394	591,977,609		98.70	
合計	7,793,699	598,367,914	1,403,394	599,771,308		100.00	

丁、参　　考　　表

財團法人台灣電信協會

員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

職類（稱）	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
產業組專職	1	1	-	
委外人員	2	2	-	
兼職人員	21	20	(1)	
合計	24	23	(1)	

財團法人台灣電信協會

用人費用彙計表

中華民國102年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
薪資費用	372,000	418,500	46,500	
加班車膳費	36,000	0	(36,000)	
會務人員兼職酬勞	834,000	802,574	(31,426)	
委外費用	1,232,000	1,181,338	(50,662)	
其他	348,000	248,000	(100,000)	
合計	2,822,000	2,650,412	(171,588)	

戊、附　　錄

國際電信開發股份有限公司

中華民國102年度決算

(102年1月1日至102年12月31日)

國際電信開發股份有限公司編

目　　　　錄

壹、總說明‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-3

貳、主要表

一、損益計算表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4

二、現金流量表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5

三、股東權益變動表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6

四、資產負債表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7

總　　說　　明

總　說　明

壹、年度計畫實施狀況及績效

一、 營運計畫

參加國際衛星輔助搜救組織，維護參與國際組織之空間

每年由外交部、交通部任務管制中心及中華電信行動通信分公司派員出席理事會及委員會。

二、 資金運用計畫：

購買中華電信股份有限公司股票，獲取優渥股利俾自給自足

(一)、 94 年間經董事會決議通過，購買「中華電信」股票 13 萬股，作為中、長期投資以增裕收入。

(二)、98 年間經董事會及股東會決議通過，購買「中華電信」股票 8 萬 4 千股，作為中、長期投資以增裕收入。

(三)、100 年間經董事會及股東會決議通過將兩次減資之退款再行購買「中華電信」股票 7 千股，作為中、長期投資以增裕收入。

(四)、經配股、減資及前述增購後至今計持有「中華電信」股票 17 萬 9,574 股，今年投資獲利率約 8.29%。

貳、預算執行概況

一、 收支餘絀情形：

(一)、本年度業務收入 128 萬 9,875 元，較預算數 112 萬元，增加 16 萬 9,875 元，主要係投資收入及利息收入增加所致。

(二)、本年度業務支出 25 萬 5,235 元，較預算數 25 萬 6 千元，減少 765 元，主要係管理費用中之員工薪資等費用減少而兌換損失增加所致。

(三)、業務收支相抵後，減列本年度須繳之營利所得稅 9 萬 3,901 元後，計

有盈餘 94 萬 739 元，較預算數 75 萬 7 千元，增加 18 萬 3,739 元，主要係收入增加而營利所得稅減少所致。

二、 現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增 111 萬 8,820 元，現金流量情形如下：

(一)、營業活動之現金流入 111 萬 8,820 元，主要係盈餘增加所致。

(二)、期末現金及約當現金 2,589 萬 3,501 元。

三、 股東權益變動結果

本年度股東權益餘額 4,253 萬 7,168 元，較上年度 4,184 萬 7,832 元增加 68 萬 9,336 元，係因本期純益增加及調減備供出售金融資產未實現損益所致，詳列如下：

(一)、本年度資本餘額 2 千萬元，與上年度相同。

(二)、上年度法定公積 184 萬 4,326 元，加計本年度分配上年度盈餘提列 9 萬 4,750 元，期末餘額 193 萬 9,076 元。

(三)、上年度累積盈餘 1,462 萬 540 元，減去分配上年度盈餘提列法定公積 9 萬 4,750 元，加計本年度純益 94 萬 739 元，期末餘額 1,546 萬 6,529 元。

(四)、上年度權益調整 538 萬 2,966 元，加計本年度調減 25 萬 1,403 元，期末餘額 513 萬 1,563 元。

(五)、本年度期末股東權益計 4,253 萬 7,168 元。

參、財務實況

就資產負債情形說明：

(一)、本年度資產 4,266 萬 5,080 元較上年度資產 4,197 萬 9,018 元，增加 68 萬 6,062 元，主要係銀行存款、預付稅款增加及備供出售金融資產

評價調整、應收利息減少所致。

(二)、本年度負債 12 萬 7,912 元較上年度負債 13 萬 1,186 元，減少 3,274 元，主要係本年度應付所得稅減少所致。

(三)、本年度股東權益 4,253 萬 7,168 元較上年度股東權益 4,184 萬 7,832 元，增加 68 萬 9,336 元，主要係盈餘增加及調減備供出售金融資產未實現損益所致。

肆、重要事項說明：

無

主　　要　　表

國際電信開發股份有限公司

損益計算表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		會計科目	本年度決算數		本年度預算數		本年度決算數與預算數比較增減	
金額	%	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,315,709.00	100	業務收入	1,289,875.00	100	1,120,000.00	100	169,875.00	15.17
335,092.00	25.47	利息收入	329,155.00	25.5	312,000.00	27.9	17,155.00	5.50
980,617.00	74.53	投資收入	960,720.00	74.5	808,000.00	72.1	152,720.00	18.90
242,023.00	18.39	業務支出	255,235.00	19.8	256,000.00	22.9	-765.00	-0.30
242,023.00	18.39	管理費用	255,235.00	19.8	256,000.00	22.9	-765.00	-0.30
1,073,686.00	81.61	稅前純益	1,034,640.00	80.2	864,000.00	77.1	170,640.00	19.75
126,187.00	9.591	所得稅	93,901.00	7.3	107,000.00	9.55	-13,099.00	-12.24
947,499.00	72.01	本期純益	940,739.00	72.9	757,000.00	21.8	183,739.00	24.27

國際電信開發股份有限公司

現金流量表

中華民國　102　年度

單位：新台幣元

項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減(-)	
			金額	%
營業活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	757,000	940,739	183,739	24.27
調整項目				
流動資產淨減(淨增－)	(33,000)	181,355	214,355	(649.56)
流動負債淨增(淨減－)	(7,000)	(3,274)	3,726	(53.23)
遞延所得稅淨增(淨減－)				
營業活動之淨現金流入(流出－)	**717,000**	**1,118,820**	401,820	56.04
投資活動之現金流量				
備供出售金融資產淨減(淨增－)	0	0	0	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	0	0	0	-
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減－)				
融資活動之淨現金流入(流出－)				
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減－)	717,000	1,118,820	401,820	56.04
期初現金及約當現金	24,082,000	24,774,681	692,681	2.88
期末現金及約當現金	24,799,000	25,893,501	1,094,501	4.41

國際電信開發股份有限公司

股東權益變動表

中華民國 102 年度

單位：新台幣元

項目	上年度餘額	本年度		本年度期末餘額	說明
		增加	減少		
資　本	20,000,000			20,000,000	
法定公積	1,844,326	94,750		1,939,076	
累積盈餘	14,620,540	940,739	(94,750)	15,466,529	
備供出售金融資產未實現損益	5,382,966		(251,403)	5,131,563	
本年度期末餘額	41,847,832	1,035,489	(346,153)	42,537,168	

國際電信開發股份有限公司

資產負債表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科目名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	42,665,080.00	100.00	41,979,018.00	100.00	686,062.00	1.63
流動資產	42,665,080.00	100.00	41,979,018.00	100.00	686,062.00	1.63
銀行存款	25,893,501.00	60.69	24,774,681.00	59.02	1,118,820.00	4.52
備供出售金融資產	11,586,777.00	27.16	11,586,777.00	27.60	0.00	0.00
備供出售金融資產評價調整	5,131,563.00	12.03	5,382,966.00	12.82	-251,403.00	-4.67
應收利息	0.00	0.01	203,487.00	0.48	-203,487.00	-100.00
預付稅款	53,239.00	0.12	31,107.00	0.07	22,132.00	71.15
暫付款			0.00	0.00	0.00	0.00
資產總計	42,665,080.00	100.00	41,979,018.00	100.00	686,062.00	1.63
負債	127,912.00	0.30	131,186.00	0.31	-3,274.00	-2.50
流動負債	127,912.00	0.30	131,186.00	0.31	-3,274.00	-2.50
應付費用	127,912.00	0.30	131,186.00	0.31	-3,274.00	-2.50
負債合計	127,912.00	0.30	131,186.00	0.31	-3,274.00	-2.50
股東權益	42,537,168.00	99.70	41,847,832.00	99.69	689,336.00	1.65
資本	20,000,000.00	46.89	20,000,000.00	47.64	0.00	0.00
資本	20,000,000.00	46.89	20,000,000.00	47.64	0.00	0.00
保留盈餘	17,405,605.00	40.80	16,464,866.00	39.22	940,739.00	5.71
法定公積	1,939,076.00	4.54	1,844,326.00	4.39	94,750.00	5.14
累積盈餘	14,525,790.00	34.05	13,673,041.00	35.15	852,749.00	6.24
本期純益(損一)	940,739.00	2.20	947,499.00	2.26	-6,760.00	-0.71
其他項目	5,131,563.00	12.03	5,382,966.00	12.82	-251,403.00	-4.67
備供出售金融資產未實現損益	5,131,563.00	12.03	5,382,966.00	12.82	-251,403.00	-4.67
股東權益合計	42,537,168.00	99.70	41,847,832.00	99.69	689,336.00	1.65
負債及股東權益總計	42,665,080.00	100.00	41,979,018.00	100.00	686,062.00	1.63

主辦會計：張 寶 金

首　　長：吳 政 淦