

財團法人台灣電信協會

中 華 民 國 101 年 度 決 算
(101 年 1 月 1 日 至 101 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 101 年度

壹、財團法人概況：

一、設立依據：

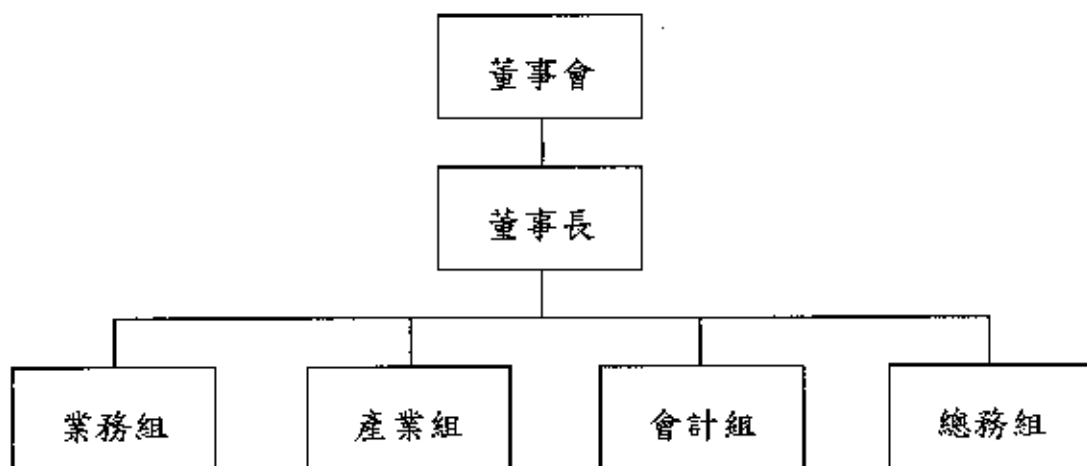
本會係依民法財團法人之規定設立，事務所設於台北市。

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 101,331,024 元，較預算收入 95,596,000 元，增加 5,735,024 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。

參、收支餘絀實況

- 一、本年度業務收入 101,331,024 元，較本年度預算數 95,596,000 元，增加 5,735,024 元，主係本期土地租金收入較多所致。
- 二、本年度未編列預算之業務外收入 23,412 元，係中信停車場租金遲繳 之違約金。
- 三、本年度業務支出 98,687,714 元，較本年度預算數 90,777,000 元，增加 7,910,714 元，約 8.71%，主要係本期地價稅、訴訟、裁判費用支出增加所致。
- 四、本年度未編列預算之業務外支出 21,952 元，主係押金設算利息所致。
- 五、本年度決算賸餘 2,643,887 元較本年度預算數 4,819,000 元，減少 2,175,113 元，約 45.14%，主係本期地價稅、訴訟、裁判費用支出增加，超過業務收入增加數所致。

肆、現金流量實況

本年度現金及約當現金淨增加 691,304 元，期末現金及

約當現金餘額 327,056,516 元，現金流量變動情形如下：

- 一、業務活動之淨現金流出 2,110,197 元，主係本期應收款

項增加所致。

二、投資活動之淨現金流入 2,127,994 元，係本期處分備供出售金融資產及以成本衡量之金融資產所致。

三、融資活動之淨現金入 673,507 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 589,983,003 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，將九十九年度處分捐助財產之利益 591,212 元轉列其他基金，轉列後期末餘額為 590,574,215 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 37,678,732 元，加上本期賸餘 2,643,887 元，減除轉列其他基金 591,212 元，期末餘額 39,731,407 元。

五、金融商品未實現利益上期餘額 11,344,542 元，本期提列備供出售金融資產未實現損失 17,053,157 元，及出售備供出售金融資產，沖銷未實現利益 679,201 元，期末餘額為未實現損失 6,387,816 元。

陸、資產負債實況

就資產負債情形說明：

一、本年度資產決算數 752,545,146 元，較上年度資產決算

數 765,275,399 元，減少 12,730,253 元，主係本期應收租金增加 4,430,623 及認列中華電信股份有限公司之金融資產評價損失 17,053,157 元所致。

二、本年度負債決算數為 4,859,718 元，較上年度負債決算數 2,501,500 元，增加 2,358,218 元，主係本期應付營業稅增加所致。

三、本年度淨值決算數為 747,685,428 元，較上年度淨值決算數 762,773,899 元，減少 15,088,471 元，主係本期認列中華電信股份有限公司之金融資產評價損失 17,053,157 元所致。。

柒、其他

無

乙、主 要 表

財團法人台灣電信協會

收支餘絀決算表

中華民國 101 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)	% (4)=(3)/(1)*100
90,852,460	業務收入	95,596,000	101,331,024	5,735,024	6.00
5,174,979	利息收入	2,321,000	4,479,884	2,158,884	93.02
84,664,252	租金收入	75,770,000	78,527,839	2,757,839	3.64
1,013,229	投資利益	17,505,000	18,323,301	818,301	4.67
84,486,098	業務支出	90,777,000	98,687,714	7,910,714	8.71
81,114,542	業務費用	88,319,000	94,463,042	6,144,042	6.96
3,371,556	管理費用	2,458,000	4,224,672	1,766,672	71.87
6,366,362	業務餘絀	4,819,000	2,643,310	(2,175,690)	(45.15)
643,900	業務外收入	0	23,412	23,412	-
52,688	其他業務外收入	0	23,412	23,412	-
0	房地徵收補償收入	0	0	0	-
591,212	出售房地收入	0	0	0	-
21,122,107	業務外支出	0	21,952	21,952	-
98,303	其他損失	0	21,952	21,952	-
21,023,804	資產減損損失	0	0	0	-
(20,478,207)	業務外餘絀	0	1,460	1,460	-
(14,111,845)	本期稅前餘絀	4,819,000	2,644,770	(2,174,230)	(45.12)
914,085	所得稅	0	883	883	-
(15,025,930)	本期餘絀	4,819,000	2,643,887	(2,175,113)	(45.14)

現金流量決算表

中華民國 101 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	4,819,000	2,643,887	(2,175,113)	(45.14)
調整非現金項目				
折舊	299,000	327,845		
出售房地利益	0	0		
土地徵收收入	0	0		
採權益法認列之長期股權投資利益	(795,000)	(947,499)		
處分金融資產利益	0	(1,403,394)		
資產負債淨變動				
應收款項減少(增加)	3,173,000	(4,430,623)		
其他流動資產	21,000	14,876		
應付款項(減少)增加	(142,000)	2,277,218		
應付所得稅	0	(914,085)		
預收款項	19,000	321,578		
其他流動負債	0	0		
業務活動之淨現金流入(流出-)	7,394,000	(2,110,197)	(9,504,197)	(128.54)
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	0		
購置固定資產及遞耗資產	0	0		
處分備供出售金融資產價款	0	2,117,698		
處分以成本衡量之金融資產價款	0	10,296		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	0	0		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	2,127,994	2,127,994	-
融資活動之現金流量				
暫收款項及存入保證金(減少)增加	(166,000)	673,507		
融資活動之淨現金流入(流出-)	(166,000)	673,507	839,507	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	7,228,000	691,304	(6,536,696)	(90.44)
期初現金及約當現金	309,736,000	326,365,212	16,629,212	5.37
期末現金及約當現金	316,964,000	327,056,516	10,092,516	3.18
現金流量資訊之補充揭露				
支付所得稅費用	0	914,968	914,968	-

財團法人台灣電信協會

淨值變動表

中華民國 101 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	589,983,003	591,212		590,574,215	
資本公積	115,973,923			115,973,923	
累計賸餘	37,678,732	2,643,887	591,212	39,731,407	
金融商品未實現損益	11,344,542		17,732,358	(6,387,816)	
合計	762,773,899	3,235,099	18,323,570	747,685,428	

資產負債表

中華民國 101 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 (-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產	752,545,146	765,275,399	(12,730,253)	(1.66)
流動資產	334,090,777	328,983,726	5,107,051	1.55
現金	232,399	221,916	10,483	4.72
銀行存款	326,824,117	326,143,296	680,821	0.21
應收款項	7,019,291	2,588,668	4,430,623	171.15
預付款項	0	0	0	-
其他流動資產	14,970	29,846	(14,876)	(49.84)
基金、長期投資及應收款	317,882,332	335,391,791	(17,509,459)	(5.22)
長期投資	41,847,832	41,887,990	(40,158)	(0.10)
備供出售金融資產	276,034,500	293,497,001	(17,462,501)	(5.95)
以成本衡量之金融資產	0	6,800	(6,800)	(100.00)
固定資產	100,463,449	100,791,294	(327,845)	(0.33)
土地	96,504,809	96,504,809	0	0.00
土地改良物	430,810	464,100	(33,290)	(7.17)
房屋建築及設備	3,493,623	3,745,532	(251,909)	(6.73)
什項設備	34,207	76,853	(42,646)	(55.49)
其他資產	108,588	108,588	0	0.00
什項資產	108,588	108,588	0	0.00
資產總計	752,545,146	765,275,399	(12,730,253)	(1.66)
負 債	4,859,718	2,501,500	2,358,218	94.27
流動負債	3,024,877	1,340,166	1,684,711	125.71
應付款項	2,508,885	231,667	2,277,218	982.97
預收款項	515,992	194,414	321,578	165.41
應付所得稅	0	914,085	(914,085)	(100.00)
其他流動負債	0	0	0	-
其他負債	1,834,841	1,161,334	673,507	57.99
存入保證金	1,834,841	1,161,334	673,507	57.99
負債合計	4,859,718	2,501,500	2,358,218	94.27
淨 值	747,685,428	762,773,899	(15,088,471)	(1.98)
基金餘額	598,367,914	597,776,702	591,212	0.10
創立基金	7,793,699	7,793,699	0	0.00
其他基金	590,574,215	589,983,003	591,212	0.10
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 額	39,731,407	37,678,732	2,052,675	5.45
累積餘額	39,731,407	37,678,732	2,052,675	5.45
權益調整	(6,387,816)	11,344,542	(17,732,358)	(156.31)
金融商品之未實現損益	(6,387,816)	11,344,542	(17,732,358)	(156.31)
淨值合計	747,685,428	762,773,899	(15,088,471)	(1.98)
負債及淨值合計	752,545,146	765,275,399	(12,730,253)	(1.66)

表 細 明 丙

財團法人台灣電信協會

收入明細表

中華民國 101 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 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	95,596,000	101,331,024	5,735,024	6.00	
利息收入	2,321,000	4,479,884	2,158,884	93.02	本期利率較高，故利息收入增加。
租金收入	75,770,000	78,527,839	2,757,839	3.64	
房屋租金收入	5,470,000	3,399,961	(2,070,039)	(37.84)	本期實際租金價格較預算低
土地租金收入	70,300,000	75,127,878	4,827,878	6.87	
投資利益	17,505,000	18,323,301	818,301	4.67	
股利收入	16,710,000	15,972,408	(737,592)	(4.41)	
投資收益-權益法	795,000	947,499	152,499	19.18	認列 100%持有之國際電信開發(股)本期淨利
長期投資處分利益	0	1,403,394	1,403,394	-	認列處分備供出售金融資產及以成本衡量之金融資產之處分利益。
業務外收入	0	23,412	23,412	-	
其他業務外收入	0	23,412	23,412	-	收到租金遲繳違約金。
房地徵收補償款	0	0	0	-	
出售房地利益	0	0	0	-	
合 計	95,596,000	101,354,436	5,758,436	6.02	

財團法人台灣電信協會

支出明細表

中華民國 101 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 (-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	90,777,000	98,687,714	7,910,714	8.71	
業務費用	88,319,000	94,463,042	6,144,042	6.96	
折舊	299,000	327,845	28,845	9.65	
房屋修繕費	600,000	577,904	(22,096)	(3.68)	
律師、代書及公證費	760,000	167,790	(592,210)	(77.92)	本年撙節支出，減少該費用
稅捐及保險費	85,530,000	89,968,660	4,438,660	5.19	本年地價稅率調漲，故地價稅支出增加
房屋租金支出	680,000	614,789	(65,211)	(9.59)	
什費	450,000	2,806,054	2,356,054	523.57	本年支付通化街訴訟裁判費，故費用增加
管理費用	2,458,000	4,224,672	1,766,672	71.87	
用人費用	2,234,000	2,615,597	381,597	17.08	本年委外人數增加
會計師公費	98,000	98,000	0	0	
國內旅費	36,000	11,234	(24,766)	(68.79)	本年撙節支出，減少差旅費
專家及顧問報酬	0	881,150	881,150	-	本年支付土地鑑價服務費
什費	90,000	618,691	528,691	587.43	本年支付公文傳送費，故費用增加
業務外支出	0	21,952	21,952	-	
其他損失	0	21,952	21,952	-	保押金設算利息
合 計	90,777,000	98,709,666	7,932,666	(8.74)	

財團法人台灣電信協會

轉投資及其盈虧明細表

中華民國 101 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	41,887,990	(40,158)	41,847,832	20,000	100.00		947,499	
系通科技股份有限公司	259,503,100	25,950,310	651,653	(651,653)	0	0	0			
台灣農林公司	6,664,403,860	666,440,386	27,252	(27,352)	0	0	0	512		
台灣紙業公司	4,020,005,500	402,000,550	8,646	(8,646)	0	0	0			
台灣水泥公司	36,921,758,690	3,692,175,869	709,450	(709,450)	0	0	0	20,900		
台灣工礦公司	1,321,646,040	132,164,604	0		0	930	0.0007			
中華電信股份有限公司	77,574,465,450	7,757,446,545	292,100,000	(16,065,500)	276,034,500	2,921,000	0.038	15,950,996		
榮電股份有限公司	467,552,600	46,755,260	0		0	2,911,186	6.23			
陽信商業銀行	12,749,729,810	1,274,972,981	6,800	(6,800)	0	0	0			
合計	139,999,065,050	13,997,926,505	335,391,791	(17,509,559)	317,882,332	5,853,116		15,972,408		

備註：

1. 長期投資：國際電信開發股份有限公司，本年度減少投資金額 40,158 元，含依權益法認列投資收益 947,499 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）987,657 元。
2. 本期出售備供出售金融資產：系通科技股份有限公司，台灣農林公司，台灣紙業公司，台灣水泥公司及以成本衡量之金融資產：陽信商業銀行，共獲利 1,403,394 元。
3. 備供出售金融資產：中華電信股份有限公司本年度淨額 276,034,500，係因認列備供出售金融資產未實現評價損失 16,065,500 元。
4. 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 101 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	本年度基金 增(減-)金 額	本年度期末 基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原 始捐助基 金金額占 其總額比 率	本年度 期末基 金金額 占其總 額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府	7,793,699	7,793,699		7,793,699	100.00	1.30	
承繼口據時期台 灣遞信協會及遞 信職員職員共濟 組合產業							
二、累計贖餘轉基金		589,983,003	591,212	590,574,215		98.70	
合計	7,793,699	597,776,702	591,212	598,367,914		100.00	

丁、參 考 表

財團法人台灣電信協會

員工人數彙計表

中華民國 101 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	1	2	1	
兼職人員	21	19	(2)	
合 計	23	22	(1)	

財團法人台灣電信協會

用人費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-) (3)=(2)-(1)	說 明
薪資費用	372,000	447,875	75,875	
加班車膳費	36,000	0	(36,000)	
會務人員兼職酬勞	928,000	834,188	(93,812)	
委外費用	606,000	1,071,534	465,534	委外人數增加 1 人
其他	292,000	262,000	(30,000)	
合 計	2,234,000	2,615,597	381,597	

戊、附 錄

國際電信開發股份有限公司

中華民國 101 年度決算

(101 年 1 月 1 日至 101 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8.46%。

貳、預算執行概況

一、收支餘絀情形：

(一)、本年度業務收入131萬5,709元，較預算數116萬9千元，增加14萬6,709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24萬2,023元，較預算數30萬4千元，減少6萬1,977元，主要係管理費用中之員工薪資及印刷費等費用減少所致。

(三)、業務收支相抵後，減列本年度須繳之營利所得稅12萬6,187元後，

計有盈餘 94 萬 7,499 元，較預算數 79 萬 6 千元，增加 15 萬 1,499 元，主要係收入增加而節省費用所致。

二、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨增 100 萬 1,538 元，現金流量情形如下：

(一)、營業活動之現金流入 100 萬 1,538 元，主要係盈餘增加所致。

(二)、期末現金及約當現金 2,477 萬 4,681 元。

三、股東權益變動結果

本年度股東權益餘額 4,184 萬 7,832 元，較上年度 4,188 萬 7,990 元減少 4 萬 158 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 174 萬 7,151 元，加計本年度分配上年度盈餘提列 9 萬 7,175 元，期末餘額 184 萬 4,326 元。

(三)、上年度累積盈餘 1,377 萬 0,216 元，減去分配上年度盈餘提列法定公積 9 萬 7,175 元，加計本年度純益 94 萬 7,499 元，期末餘額 1,462 萬 540 元。

(四)、上年度權益調整 637 萬 0,623 元，加計本年度調減 98 萬 7,657 元，期末餘額 538 萬 2,966 元。

(五)、本年度期末股東權益計 4,184 萬 7,832 元。

參、財務實況

就資產負債情形說明：

(一)、本年度資產 4,197 萬 9,018 元較上年度資產 4,195 萬 1,551 元，增加 2 萬 7,461 元，主要係銀行存款增加及備供出售金融資產評價調整減少所

致。

(二)、本年度負債 13 萬 1,186 元較上年度負債 6 萬 3,561 元，增加 6 萬 7,625 元，主要係本年度應付所得稅增加所致。

(三)、本年度股東權益 4,184 萬 7,832 元較上年度股東權益 4,188 萬 7,990 元，減少 4 萬 158 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 101 年度

單位：新台幣元

上年度決算數		會計科目 名稱	本年度預算數		本年度決算數		本年度決算數與 預算數比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,265,212.00	100	業務收入	1,169,000.00	100	1,315,709.00	100	146,709.00	12.55
273,191.00	21.59	利息收入	271,000.00	23.182	335,092.00	25.5	64,092.00	23.65
992,021.00	78.41	投資收入	898,000.00	76.818	980,617.00	74.5	82,617.00	9.20
243,790.00	19.27	業務支出	304,000.00	26.005	242,023.00	18.4	-61,977.00	-20.39
243,790.00	19.27	管理費用	304,000.00	26.005	242,023.00	18.4	-61,977.00	-20.39
1,021,422.00	80.73	稅前純益	865,000.00	73.99	1,073,686.00	81.6	208,686.00	24.13
49,670.00	3.926	所得稅	69,000.00	5.9	126,187.00	9.6	57,187.00	82.88
971,752.00	76.81	本期純益	796,000.00	21.76	947,499.00	72.0	151,499.00	19.03

國際電信開發股份有限公司

現金流量表

中華民國 101 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-)	796,000	947,499	151,499	19.03
調整項目				
流動資產淨減(淨增-)	(11,000)	(13,586)	(2,586)	23.51
流動負債淨增(淨減-)	67,000	67,625	625	0.93
遞延所得稅淨增(淨減-)				
營業活動之淨現金流入(流出-)	852,000	1,001,538	149,538	17.55
投資活動之現金流量				
備供出售金融資產淨減(淨增-)	(178,000)	0	0	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	(178,000)	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-)	674,000	1,001,538	327,538	48.60
期初現金及約當現金	23,408,000	23,773,143	365,143	1.56
期末現金及約當現金	24,082,000	24,774,681	692,681	2.88

國際電信開發股份有限公司

股東權益變動表

中華民國 101 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	1,747,151	97,175		1,844,326	
累積盈餘	13,770,216	947,499	97,175	14,620,540	
備供出售金融資產未實現損益	6,370,623		987,657	5,382,966	
本年度期末餘額	41,887,990	1,044,674	1,084,832	41,847,832	

國際電信開發股份有限公司

資產負債表

中華民國 101 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	41,979,018.00	100.00	41,951,551.00	100.00	27,467.00	0.07
流動資產	41,979,018.00	100.00	41,951,551.00	100.00	27,467.00	0.07
銀行存款	24,774,681.00	59.02	23,773,143.00	56.67	1,001,538.00	4.21
備供出售金融	11,586,777.00	27.60	11,586,777.00	27.62	0.00	0.00
備供出售金融	5,382,966.00	12.82	6,370,623.00	15.19	-987,657.00	-15.50
應收利息	203,487.00	0.49	179,517.00	0.43	23,970.00	13.35
預付稅款	31,107.00	0.07	41,491.00	0.10	-10,384.00	-25.03
暫付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
資產總計	41,979,018.00	100.00	41,951,551.00	100.00	27,467.00	0.07
負債	131,186.00	0.31	63,561.00	0.15	67,625.00	106.39
流動負債	131,186.00	0.31	63,561.00	0.15	67,625.00	106.39
應付費用	131,186.00	0.31	63,561.00	0.15	67,625.00	106.39
負債合計	131,186.00	0.31	63,561.00	0.15	67,625.00	106.39
股東權益	41,847,832.00	99.69	41,887,990.00	99.85	-40,158.00	-0.10
資本	20,000,000.00	47.65	20,000,000.00	47.67	0.00	0.00
資本	20,000,000.00	47.65	20,000,000.00	47.67	0.00	0.00
保留盈餘	16,464,866.00	39.22	15,517,367.00	36.99	947,499.00	6.11
法定公積	1,844,326.00	4.39	1,747,151.00	4.16	97,175.00	5.56
累積盈餘	13,673,041.00	32.57	12,798,464.00	35.15	874,577.00	6.83
本期純益(損)	947,499.00	2.26	971,752.00	2.32	-24,253.00	-2.50
其他項目	5,382,966.00	12.82	6,370,623.00	15.19	-987,657.00	-15.50
備供出售金融	5,382,966.00	12.82	6,370,623.00	15.19	-987,657.00	-15.50
股東權益合計	41,847,832.00	99.69	41,887,990.00	99.85	-40,158.00	-0.10
負債及股東權益總計	41,979,018.00	100.00	41,951,551.00	100.00	27,467.00	0.07

主辦會計：張 寶 金

首 長：吳 政 淦