

財團法人台灣電信協會

103 年度預算

財團法人台灣電信協會編

目 次

壹、總說明

一、概況	1
二、工作計畫或方針	1
三、本年度預算概要	2
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	3
伍、其他	3

貳、主要表

一、收支餘絀預計表	4
二、現金流量預計表	5
三、淨值變動預計表	6

參、明細表

一、收入明細表	7
二、支出明細表	8
三、固定資產投資明細表	9
四、轉投資明細表	10

肆、參考表

一、資產負債預計表	11
二、員工人數彙計表	12
三、用人費用彙計表	13

伍、附錄

持股超過 50% 之轉投資事業預算資料

總 說 明

財團法人台灣電信協會

總說明

中華民國 103 年度

壹、概況

一、設立依據：

本會係依民法財團法人之規定設立之，事務所設於台北市。

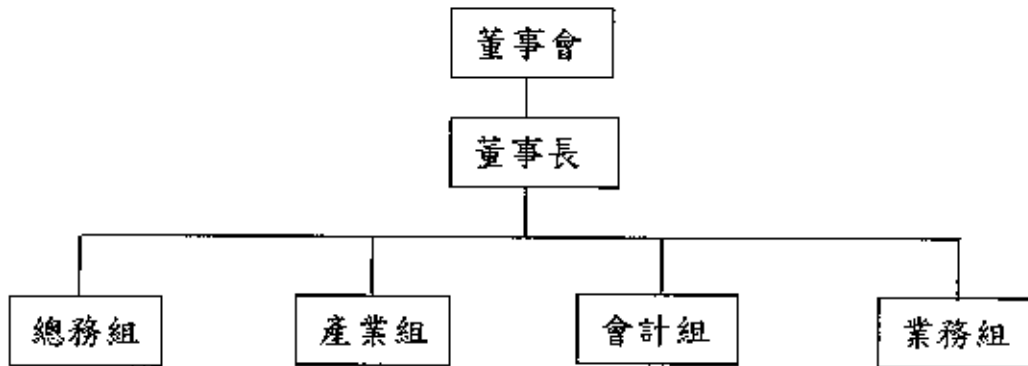
二、設立目的：

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，再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、工作計畫或方針

一、計畫名稱：推動電信公益活動及產業管理運用計畫。

二、計畫重點：管理運用既有產業，資產活化增加收益，編列年度預算辦理公益活動。

(一) 房地產之取得及處分

配合縣(市)政府辦理偶發畸零地整合及道路拓寬、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，增裕收入。

(三) 電信公益事務之規劃及推動

結合中華電信基金會「數位好厝邊」專案，深入偏遠部落，以寓教娛樂且具備啟發性的活動，帶領活動演出，帶入倡導的訊息（詐騙電話、綠能環保、帳單業務、公益語音專線、手機使用等等），縮短數位落差。

三、經費需求：本年度所需經費 9,812 萬 3 千元以自有資金支應。

四、預期效益：充分運用既有產業與資金，協助電信業務之發展；推動電信相關公益活動，以期達公益法人設置目的。

參、本年度預算概要

一、收支餘絀概況：

(一)本年度業務收入總額 9,984 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 0,667 萬元，減少 682 萬 7 千元，約 6.4%，主要係租金收入減少所致。

(二)本年度業務支出總額 9,812 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 218 萬 2 千元，減少 405 萬 9 千元，約 3.97%，主要係本年度辦理相關房地委託外部機構研究評估及鑑價案件較少，故管理費用項下顧問及專家報酬費用減少。

(三)本年度收支相抵，稅前賸餘 172 萬元，減列營利事業所得稅 0 元後，計賸餘 172 萬元，較上年度預算數 372 萬 5 千元，減少 200 萬 5 千元，約 53.83%。

二、現金流量概況：

(一)業務活動之淨現金流入 1,630 萬 8 千元，主係國際電信開發股份有限公司配發現金股利 1,458 萬 9 千元及本期賸餘 172 萬元所致。

(二)投資活動之淨現金流入 0 元。

(三)融資活動之淨現金流入 0 元。

(四)本年度現金及約當現金淨增 1,630 萬 8 千元，期末現金及約當現金 3 億 4,782 萬 1 千元。

三、淨值變動概況：

本年度淨值餘額 7 億 5,253 萬 9 千元，較上年度 7 億 5,081 萬 9 千元增加 172 萬元，係因加計本年度賸餘 172 萬元所致，詳列如下：

(一)本年度基金餘額 5 億 9,777 萬 7 千元，與上年度相同。

(二)本年度公積餘額 1 億 1,597 萬 4 千元，與上年度相同。

(三)上年度累積賸餘 4,345 萬 6 千元，加計本年度賸餘 172 萬元，本年度期末賸餘總額 4,517 萬 6 千元。

(四)權益調整餘額-638 萬 8 千元，與上年度相同。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述：

一、前年度決算結果及成果概述：

101 年度淨值決算數為 7 億 4,768 萬 5 千元，較 100 年度淨值決算數 7 億 6,277 萬 4 千元減少 1,508 萬 9 千元，主係 101 年認列備供出售金融資產-中華電信股份有限公司未實現損失所致。

二、上年度已過期間預算執行情形：

102 年度稅前賸餘預算數為 448 萬 8 千元，截至 6 月底之收支相抵後，稅前賸餘實際數為 4,751 萬 7 千元，主係本年度地價稅支出尚未入帳所致。

伍、其他：無

主 要 表

財團法人台灣電信協會

收支餘絀預計表

中華民國 103 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(-)		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
101,331	100	業務收入	99,843	100	106,670	100	-6,827	-6.4	
4,480	4.42	利息收入	4,444	4.45	4,413	4.14	31	0.7	
78,528	77.5	租金收入	78,800	78.92	85,500	80.15	-6,700	-7.84	主係 102 年度部分租金議價結果未如預期，且預計 103 年度仍無法提升，致租金收入減少。
18,323	18.08	投資利益	16,599	16.63	16,757	15.71	-158	-0.94	
98,688	97.39	業務支出	98,123	98.28	102,182	95.79	-4,059	-3.97	
94,463	93.22	業務費用	93,927	94.07	96,002	90.00	-2,075	-2.16	
4,225	4.17	管理費用	4,196	4.20	6,180	5.79	-1,984	-32.10	預計 103 年度房地委託外部機構研究評估及鑑價之案件較少所致。
2,643	2.61	業務餘絀	1,720	1.72	4,488	4.21	-2,768	-61.68	
24	0.02	業務外收入	-	-	-	-	-	-	
24	0.02	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	
22	0.02	業務外支出	-	-	-	-	-	-	
22	0.02	其他損失	-	-	-	-	-	-	
2	-	業務外餘(絀)	-	-	-	-	-	-	
2,645	2.61	本期稅前餘	1,720	1.72	4,488	4.21	-2,768	-61.68	
1	-	所得稅	0	-	763	0.72	-763	-100.00	
2,644	2.61	本期稅後餘	1,720	1.72	3,725	3.49	-2,005	-53.83	

財團法人台灣電信協會

現金流量預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	1,720	
調整非現金項目	14,588	
折舊及折耗	121	
流動資產淨減(淨增-)	477	
流動負債淨增(淨減-)	0	
採權益法認列之長期股權投資淨利	-599	
採權益法之被投資公司發放現金股利	14,589	
業務活動之淨現金流入(流出-)	16,308	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	16,308	
期初現金及約當現金	331,513	
期末現金及約當現金	347,821	

財團法人台灣電信協會

淨值變動預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目	上年度餘額	本年度 增(減-)數	截至本年度餘額	說明
基金	597,777	-	597,777	
創立基金	7,794	-	7,794	
其他基金	589,983	-	589,983	
公積	115,974	-	115,974	
資本公積	115,974	-	115,974	
餘絀	43,456	1,720	45,176	
權益調整	-6,388	-	-6,388	
備供出售金融資產未實現損益	-6,388	-	-6,388	
合 計	750,819	1,720	752,539	

明細表

財團法人台灣電信協會

收入明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
4,480	利息收入	4,444	4,413	
78,528	租金收入	78,800	85,500	
3,400	房屋租金收入	3,500	3,500	
75,127	土地租金收入	75,300	82,000	主係 102 年度部分租金議價結果未如預期，且預計 103 年度仍無法提升，致租金收入減少。
18,323	投資利益	16,599	16,757	
15,972	股利收入	16,000	16,000	係投資中華電信(股)公司股利收入。
948	投資收益-權益法	599	757	係投資國際電信開發(股)公司之投資收益。
1,403	長期投資處分利益			
23	業務外收入	-	-	
101,354	總 計	99,843	106,670	

財團法人台灣電信協會

支出明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
94,463	業務費用	93,927	96,002	
328	折舊	121	232	
578	房屋修繕費	600	700	
168	律師、代書及公證費	760	1,760	103 年度土地訴訟費用較少所致。
89,968	稅捐及保險費	90,800	90,330	主係公告地價調漲，故地價稅支出增加。
615	房屋租金支出	646	680	
2,806	什費	1,000	2,300	103 年度主係協助辦理推動電信相關公益活動經費 1,000 仟元。
4,225	管理費用	4,196	6,180	
2,616	用人費用	2,862	2,822	
98	會計師公費	98	98	
11	國內旅費	36	60	
881	顧問及專家報酬	1,000	3,000	103 年度房地委託外部機構研究評估及鑑價之案件較少所致。
619	什費	200	200	
22	業務外支出	-	-	
22	其他損失	-	-	
98,710	總 計	98,123	102,182	

財團法人台灣電信協會

轉投資明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增(減-)數	累計投資淨額	持股比例	說明
國際電信開發公司	-13,990	28,615	100%	減少數係本年度收到之現金股利14,589千元扣除投資收益599千元後之金額。
中華電信股份有限公司		276,034	0.038%	
總 計	-13,990	304,649		

附註說明：本年度無新增轉投資。

參考表

財團法人台灣電信協會

資產負債預計表

中華民國 103 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

101 年 12 月 31 日 實際數	科 目	103 年 12 月 31 日 預計數	102 年 12 月 31 日 預計數	比較增減() 數
752,545	資 產	754,739	753,019	1,720
334,090	流動資產	349,859	334,028	15,831
232	現金	200	200	-
326,824	銀行存款	347,621	331,313	16,308
7,019	應收款項	2,023	2,500	-477
15	其他流動資產	15	15	-
317,882	基金、長期投資	304,649	318,639	-13,990
41,848	長期投資	28,615	42,605	-13,990
276,034	備供出售金融資產	276,034	276,034	-
-	以成本衡量之金融資產	-	-	-
100,464	固定資產	100,122	100,243	-121
96,505	土地	96,505	96,505	-
431	土地改良物	365	398	-33
3,494	房屋建築及設備	3,228	3,302	-74
34	什項設備	24	38	14
109	其他資產	109	109	-
752,545	資產合計	754,739	753,019	1,720
4,860	負 債	2,200	2,200	-
3,025	流動負債	700	700	-
2,509	應付款項	200	200	-
516	預收款項	500	500	-
-	其他流動負債	-	-	-
1,835	其他負債	1,500	1,500	-
1,835	什項負債	1,500	1,500	-
4,860	負債合計	2,200	2,200	-
747,685	淨 值	752,539	750,819	1,720
598,368	基金餘額	597,777	597,777	-
7,794	創立基金	7,794	7,794	-
590,574	其他基金	589,983	589,983	-
115,974	公積	115,974	115,974	-
115,974	資本公積	115,974	115,974	-
39,731	餘絀	45,176	43,456	1,720
39,731	累積餘絀	45,176	43,456	1,720
-6,388	備供出售金融資產未實現損益	-6,388	-6,388	-
747,685	淨值合計	752,539	750,819	1,720
752,545	負債及淨值合計	754,739	753,019	1,720

財團法人台灣電信協會

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

職類 (稱)	本年度員額預計數	說明
產業組專職	1	
委外人員	2	
兼職人員	21	
總計	24	

財團法人台灣電信協會

用人費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度預算數	說明
員工薪資	419	
超時工作報酬	60	加班費
其他	2,383	會務人員兼職酬勞及委外費用
總計	2,862	

附錄

國際電信開發股份有限公司

103 年度預算

國際電信開發股份有限公司編

壹、總說明

- 一、概況 1
- 二、業務計畫 2
- 三、本年度預算概況 2

貳、主要表

- 一、損益預算表 4
- 二、現金流量預算表 5
- 三、股東權益變動預算表 6

總 說 明

國際電信開發股份有限公司

總 說 明

中華民國 103 年度

壹、概況

一、設立沿革

我國於民國 60 年退出聯合國之時，由於「國際電信聯合會 (ITU)」是聯合國之組織，我國在該會之會籍即由大陸方面取代。民國 63 年，大陸方面進一步取代我國在「國際電信衛星組織 (Intelsat)」之會籍，為維持我國國際通信業務之經營及確保國際衛星、國際海纜電路等設備財產之產權，行政院乃核准成立「國際電信開發股份有限公司」(International Telecommunications Development Corporation, 簡稱 ITDC) 以為因應，並由前電信總局墊款 2 千萬元充作資本額。民國 80 年交通部函准「財團法人台灣電信協會」按票面金額悉數收購「國際電信開發股份有限公司」股權，將 2 千萬元歸還前電信總局。

二、設立目的

本公司主要任務在代理當時的電信總局辦理海外國際衛星及國際海纜電路之投資與租用，以避免大陸方面主張我海外衛星及海纜產權之困擾。

民國 89 年本公司代理中華電信公司之國際衛星及國際海纜之投資及運作，除「國際衛星輔助搜救組織」外均已更名為中華電信股份有限公司。因「國際衛星輔助搜救組織」之成員均以國

家列名，我方若提議一併更名，恐影響我國之會籍，限縮我參與國際組織之空間，故仍延用本公司之名義參加迄今。

三、組織概況

本公司置董事三人組織董事會，監察人一人，由董事互選一人為董事長，董事長對外代表本公司，對內綜理各項業務。董事會分設業務、會計及總務組，掌理相關業務。

貳、業務計畫

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。

民國 94 年至 100 年間經董事會決議通過陸續分批以閒置資金購買「中華電信股份有限公司」股票，預計本年度止股數餘額為 179,574 股，累計投資金額約達 11,587 千元，含本年度預計獲配股利 718 千元，累計股利所得約為 7,563 千元，年獲利率平均約 6.5%。

參、預算概要

一、收支餘絀預算編列情形：

(一)本年度業務收入預算 85 萬 5 千元，較上年度預算數 112 萬元，減少 26 萬 5 千元，約 24%，主要係中華電信公司配發股息收入及利息收入減少所致。

(二)本年度業務支出預算 25 萬 6 千元，與上年度預算數 25 萬 6 千元相同。

(三)業務收支相抵稅前純益預算 59 萬 9 千元，減列所得稅 0

元後，本期純益預算 59 萬 9 千元，較上年度預算數 75 萬 7 元，減少 15 萬 8 千元，約 21%，主要係股息收入、利息收入減少所致。

二、現金流量預算編列情形：

本年度預算現金及約當現金估計淨減 1,387 萬 6 千元，現金流量情形預計如下：

- (一)營業活動之現金淨流入 71 萬 3 千元，主要係本期純益增加所致。
- (二)融資活動之現金淨流出 1,458 萬 9 千元，主要係配發股息所致。
- (三)預計期末現金及約當現金 1,092 萬 3 千元。

三、股東權益變動預算編列情形：

本年度股東權益餘額 2,709 萬 8 千元，較上年度 4,108 萬 8 千元減少 1,399 萬元，係因加計本期純益及減計配發股息所致，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 8 千元，加計本年度分配上年度盈餘提列 7 萬 6 千元，期末餘額 192 萬 4 千元。
- (三)上年度未指撥保留盈餘 1,466 萬 5 千元，減去分配上年度盈餘提列法定公積 7 萬 6 千元及配發股息 1,458 萬 9 千元，加計本年度純益 59 萬 9 千元，期末餘額 59 萬 9 千元。
- (四)上年度權益調整 457 萬 5 千元，本年度未調整，期末餘額 457 萬 5 千元。

四、其他重要事項說明：無

主 要 表

國際電信開發股份有限公司

損益預算表

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增(減-)數		說明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
1316	100	業務收入	855	100	1,120	100	-265	-24	
335	25	利息收入	137	16	312	28	-175	-56	
981	75	投資收入	718	84	808	72	-90	-11	
242	18	業務支出	256	30	256	23	0	0	
242	18	管理費用	256	30	256	23	0	0	
1074	82	稅前純益	599	70	864	77	-265	-31	
126	10	所得稅	0	0	107	10	-107	-100	
948	72	本期純益	599	70	757	68	-158	-21	

國際電信開發股份有限公司

現金流量預算表

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
營業活動之現金流量		
本期純益	599	
調整項目	114	
流動資產淨減(淨增-)	221	
流動負債淨增(淨減-)	-107	
遞延所得稅淨增(淨減-)		
營業活動之淨現金流入(流出-)	713	
投資活動之現金流量		
備供出售金融資產淨減(淨增-)	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出-)	- 14,589	
發放現金股利(淨減-)	- 14,589	
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 13,876	
期初現金及約當現金	24,799	
期末現金及約當現金	10,923	

國際電信開發股份有限公司

股東權益變動預算表

中華民國 103 年度

單位：新台幣千元

項目	上年度餘額	本年度增(減-)數	截至本年度 期末餘額	說明
資本	20,000		20,000	
法定公積	1,848	76	1,924	
累積盈餘	14,665	-14,066	599	
備供出售金融資產未實現損益	4,575		4,575	
本年度期末餘額	41,088	-13,990	27,098	

主 辦 會 計：張 寶 金

首 長：吳 政 淦