

中華民國 98 年度

預算書

財團法人台灣電信協會

交通部 主管

目 錄

壹、總說明 1-3

貳、主要表

一、收支餘絀預算表 4

二、現金流量預算表 5

三、淨值變動預算表 6

四、資產負債預算表 7

參、附表

一、轉投資預算明細表 8

二、固定資產增減預算明細表 9

總 說 明

壹、設立依據：

根據本會捐助章程第二條之規定辦理。

貳、設立目的：

妥善管理運用產業，創辦或投資與電信有關之事業，以協助發展電信業務為目標。

參、組織概況：

目前協會分為產業、業務、會計及總務組，人員係由董事長、董事、監察人，各組組長、副組長及幹事組成。

肆、業務計畫：

營運計畫：

- 一、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、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，除可增裕協會收入另可節省地價稅支出，計約 6,700 萬元。
- 三、出租房屋租金，計約 270 萬元。

四、經費來源：以本年度收入支應。

五、預期效益：協助電信業務之發展。

伍、預算概要：

一、收支餘絀預算編列情形：

(一)本年度業務收入 8,184 萬元，較上年度預算數 8,030 萬元，增加 154 萬元，約 2%，主要係定存利率增加所致。

(二)本年度業務支出 7,858 萬 2 千元，較上年度預算數 8,006 萬 3 千元，減少 148 萬 1 千元，約 2%，主要係本期較上期無補助支出所致。另業務外支出 300 萬元，係本期提列對轉投資榮電之資產減損。

(三)業務總收支相抵後，並減列營利事業所得稅 2 萬元後，計有淨盈餘 23 萬 8 千元，較上年度預算數 3,752 萬 9 千元，減少 3,729 萬 1 千元，約 99%，主係本期無處分固定資產所致。

二、現金流量預算編列情形：

(一)營業活動流入 32 萬 5 千元，主係每年提列折舊。

(二)投資活動流出 239 萬 4 千元，主係增加固定資產所致。

(三)融資活動流出 6 千元，主係減少存入保證金。

(四)本年度現金及約當現金淨減 207 萬 5 千元，期末現金及約當現金 4 億 9,795 萬 8 千元。

三、淨值變動預算編列情形：

(一)基金餘額 4 億 6,826 萬 5 千元。

(二)公積餘額 1 億 1,597 萬 4 千元。

(三)餘絀上期餘額 9,680 萬 1 千元，加計本年度賸餘 23 萬 8 千元，期末餘額 9,703 萬 9 千元。

(四)權益調整上期餘額 111 萬 9 千元，加計本年度備供出售金融資產未實現損益 57 萬 4 千元，期末餘額 169 萬 3 千元。

(五)本年度期末淨值 6 億 8,297 萬 1 千元。

四、資產負債預算編列情形：

(一)本年度資產預算數為 6 億 9,455 萬 3 千元，負債為 1,158 萬 2 千元，淨值餘額 6 億 8,297 萬 1 千元。

(二)本年度與上年度預算資產預計增加 46 萬 7 千元、負債預計減少 34 萬 5 千元、淨值預計增加 81 萬 2 千元。

五、其他重要事項說明：無。

財團法人台灣電信協會
收支餘絀預算表
中華民國98年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		會計科目 名稱	本年度預算數		上年度預算數		本年度與上年度 預算比較增減		增加(減少)達20% 者之說明原因
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
95,962	100	業務收入	81,840	100	80,300	100	1,540	2	
10,532	11	利息收入	12,000	15	10,000	12	2,000	20	主係定存利率增加，故利息存款增加
67,319	70	租金收入	69,700	85	70,300	88	-600	-1	
18,111	19	投資利益	140				140		
76,268	79	業務支出	78,582	96	80,063	100	-1,481	-2	
0	0	捐(補)助支出	0	0	2,000	2	-2,000	-100	本期較上期尚無補助支出
500	1	福利支出	0		0	0	0		
0	0	投資損失	0	0	0		0	0	
73,433	77	業務費用	75,175	92	75,017	93	158	0	
2,335	2	管理費用	3,407	4	3,046	4	361	12	
19,694	21	業務餘絀	3,258	4	237	0	3,021	1,275	
10,588	11	業務外收入	0	0	37,351	47	-37,351	-100	
0	0	財務收入	0	0	37,351	47	-37,351	-100	本期較上期尚無處分固定資產
10,588	11	其他業務外收入			0		0	0	
25,342	26	業務外支出	3,000	0	0	0	3,000		
210	2	其他損失						0	
25,132	37	資產減損損失	3,000				3,000		本期較上期多估計榮電之減損損失
-14,754	-15	業務外餘絀	-3,000	0	37,351	47	-40,351	-108	
4,940	5	本期稅前餘絀	258	0	37,588	47	-37,330	-99	
3,017		所得稅	20	0	59	0	-39	-66	主係較上期稅期淨利減少，故預估所得稅減少
1,923	5	本期餘絀	238	0	37,529	47	-37,291	-99	詳上述各科目分析

財團法人台灣電信協會
現金流量預算表
中華民國 98 年度

單位：新台幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
營業活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	238	
調整項目	87	
折舊及折耗	1,558	
處理資產損失(利益-)	0	
流動資產淨減(淨增-)	-1,132	
流動負債淨增(淨減-)	-339	
營業活動之淨現金流入(流出-)	325	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-4,583	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-751	
減少長期投資	2,940	
增加固定資產及遞耗資產	0	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,394	
融資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減-)		
存入保證金淨增(淨減-)	-6	
增加基金餘額、公積及填補短絀		
減少基金餘額	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-6	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,075	
期初現金及約當現金	500,033	
期末現金及約當現金	497,958	

財團法人台灣電信協會

淨值變動預算表

中華民國 98 年度

單位：新台幣千元

項 目	基金餘額	公 積 餘 絀	權益調整	合 計	
上年度期末餘額	468,265	115,974	96,801	1,119	682,159
本年度賸餘(短絀)			238		238
備供出售金融資產未實現損益				574	574
本年度期末餘額	468,265	115,974	97,039	1,693	682,971

財團法人台灣電信協會
資產負債預算表

中華民國98年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科目名稱	本年度預計數		上年度預算數		本年度較上年度預算比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
667,910	100	資產	694,553	100	694,086	100	467	0
495,406	74	流動資產	502,978	72	503,921	73	-943	0
123	0	現金	250	0	250	0	0	0
489,116	73	銀行存款	497,708	72	499,783	72	-2,075	0
5,483	1	應收款項	4,318	1	3,152	0	1,166	37
16	0	預付款項	0	0	0	0	0	0
668	0	其他流動資產	702	0	736	0	-34	-5
66,930	10	基金、長期投資及應收款	88,450	13	90,816	13	-2,366	-3
	0	基金		0		0	0	
66,930	10	長期投資	88,450	13	90,816	13	-2,366	-3
105,525	16	固定資產	102,326	15	99,301	14	3,025	3
96,584	14	土地	96,584	14	88,992	13	7,592	9
598	0	土地改良物	531	0	646	0	-115	-18
8,268	1	房屋建築及設備	5,176	1	9,645	1	-4,469	-46
75	0	什項設備	35	0	18	0	17	94
49	0	其他資產	799	0	48	0	751	1,565
49	0	什項資產	49	0	48	0	1	2
0	0	遞延資產	750	0	0		750	
667,910	100	資產總計	694,553	100	694,086	100	467	0
15,359	2	負債	11,582	2	11,927	2	-345	-3
6,282	1	流動負債	2,499	0	2,838	0	-339	-12
5,802	1	應付款項	2,131	0	2,500	0	-369	-15
480	0	預收款項	368	0	338	0	30	9
0	0	長期負債	0	0	0	0	0	0
0	0	長期負債	0	0	0	0	0	0
9,077	1	其他負債	9,083	1	9,089	1	-6	0
9,077	1	什項負債	9,083	1	9,089	1	-6	0
15,359	2	負債合計	11,582	2	11,927	2	-345	-3
652,551	98	淨值	682,971	98	682,159	98	812	0
468,265	70	基金餘額	468,265	67	468,265	67	0	0
7,794	1	創立基金	7,794	1	7,794	1	0	0
	0	創立後受捐助基金		0			0	
460,471	69	其他基金	460,471	66	460,471	66	0	0
115,974	17	公積	115,974	17	115,974	17	0	0
115,974	17	資本公積	115,974	17	115,974	17	0	0
66,045	10	餘絀	97,039	14	96,801	14	238	0
64,122	10	累積餘絀	96,801	14	59,272	9	37,529	63
1,923	0	本期餘絀	238	0	37,529	5	-37,291	-99
2,267	0	權益調整	1,693	0	1,119	0	574	51
2,267	0	備供出售金融資產未實現損益	1,693	0	1,119	0	574	51
652,551	98	淨值合計	682,971	98	682,159	98	812	0
667,910	100	負債及淨值總計	694,553	100	694,086	100	467	0

財團法人台灣電信協會
轉投資預算明細表
中華民國 98 年

單位：新台幣千元

轉 投 資 事 業			投 資 金 額			持 股 比 例		本 年 度 股 利 收 入		說 明
公 司 名 稱	年 終 實 收 資 本 總 額	發 行 股 數 (千 股)	以 前 年 度 已 投 資	本 年 度 增 (減) 投 資	截 至 本 年 度 投 資 淨 額	年 終 預 計 持 有 股 數 (千 股)	占 發 行 股 數 %	每 股 (元)	總 額	
國際電信開發公司	20,000	20	33,576	100	33,676	20	100	0		
台灣水泥公司	32,486,372	3,248,637	903	-40	863	20	0	2	40	
榮電公司	743,319	743,319	30,362	-3,000	27,362	5,642	8	0		
合 計			64,841	-2,940	61,901			2	40	

財團法人台灣電信協會
固定資產增減預算明細表
中華民國 98 年度

單位：新台幣千元

會計科目	期初餘額	本期新增資產 (提列折舊數)	本期處分資產 (報廢、變賣、贈與)	期末餘額
一、土地	88,992	7,592		96,584 ✓
二、土地改良物	646	(115)		531 ✓
土地改良物	866			866
減：累計折舊-土地改良物	(220)	(115)		(335)
三、房屋建築及設備	9,645	(4,469)		5,176 ✓
房屋建築及設備	34,937	1,237		36,174
減：累計折舊-房屋建築及設備	(25,292)	(5,706)		(30,998)
四、機械及設備				
機械及設備				
減：累計折舊-機械及設備				
五、交通及運輸設備				
交通及運輸設備				
減：累計折舊-交通及運輸設備				
六、什項設備	18	17		35 ✓
什項設備	168	73		241
減：累計折舊-什項設備	(150)	(56)		(206)
七、租賃權益改良				
租賃權益改良				
減：累計折舊-租賃權益改良				
八、未完工程及預付 購置設備款				
九、租賃資產				
租賃資產				
減：累計折舊-租賃資產				
固定資產合計	99,301	3,025	0	102,326

主辦會計人員：



董事長：

