

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十九年度第一季

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(0二)六六三八六八八八

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十九年度第一季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司財務預測係於九十九年一月十九日編製完成，採自願公開，並經董事會九十九年一月二十八日通過。本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致，然由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本財務預測將來未必能完全達成。

一、各項重要項目內容：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
營業收入	14,102,748	14,198,581
營業毛利	7,391,425	6,882,092
營業費用	3,235,130	3,296,429
營業利益	4,156,295	3,585,663
稅前損益	4,637,328	4,269,654
每股盈餘	1.17元	1.20元
取得重大資產	1,403,012	1,042,176
處分重大資產	9,611	—

董事長：蔡明興

經理人：張孝威

會計主管：廖思清

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十九年度第一季預計營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場的發展，及本公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。九十九年度第一季預計營業收入較前一季增加0.7%，主要係預估電信收入衰退及手機銷貨收入成長所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
營業收入	14,102,748	14,198,581
較前一季增減%	—	0.7%

2. 營業成本

本公司九十九年度第一季預計營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。九十九年度第一季預計營業成本較上一季增加9.0%，主要係預估手機銷貨收入較上一季成長，致手機銷貨成本亦較上一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
營業成本	6,711,323	7,316,489
較前一季增減%	—	9.0%

3. 營業費用

本公司九十九年度第一季預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維繫等方案後予以編製。九十九年度第一季預計營業費用較前一季增加1.9%，主要係預計直營店點增加、客戶服務成本及呆帳費用增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
營業費用	3,235,130	3,296,429
較前一季增減%	—	1.9%

4. 稅前損益

本公司九十九年度第一季預計稅前損益較上一季減少7.9%，除上述營業利益相較於前一季減少外，本季營業外淨支出較前一季減少，主要係預計之利息支出較前一季減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
稅前損益	4,637,328	4,269,654
較前一季增減%	—	-7.9%

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十九年度第一季預計取得重大資產較上一季減少25.7%，主要係本季預計投入第三代行動電話設備較上一季減少。取得重大資產之預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
取得長期投資	—	—
取得固定資產	1,403,012	1,042,176
合 計	1,403,012	1,042,176
較前一季增減%	—	-25.7%

(2)處分重大資產

本公司九十九年度第一季預計無處分重大資產。茲將季別變動情形與處分及報廢固定資產帳面價值列示如下：

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
處分長期投資	—	—
處分固定資產價款	9,611	—
合 計	9,611	—
較前一季增減%	—	-100.0%

項 目	98年第四季 (查核數)	99年第一季 (預測數)
處分固定資產帳面價值	272,484	248,311
處分固定資產及報廢 損失-淨額	262,873	248,311
處分固定資產價款	9,611	—

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十九年度第一季

地址：台北市基隆路二段一七二之一號十三樓之一
電話：(0二)六六三八六八八八

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
九十九年度第一季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司及子公司九十九年度第一季合併財務預測係於九十九年一月十九日編製完成，採自願公開，並經董事會九十九年一月二十八日通過。本合併財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致，然由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本合併財務預測將來未必能完全達成。

一、各項重要項目內容：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
營業收入	16,879,752	17,031,434
營業毛利	8,807,739	8,412,271
營業費用	3,630,526	3,674,531
營業利益	5,177,213	4,737,740
稅前損益	4,811,224	4,490,876
每股盈餘	1.17 元	1.20 元
取得重大資產	1,843,674	1,670,512
處分重大資產	9,612	—

董事長：蔡明興

經理人：張孝威

會計主管：廖思清

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司及子公司九十九年度第一季預計合併營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場及有線電視的發展，暨本公司及各子公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。九十九年度第一季預計合併營業收入較上一季約略增加 0.9%，主要係預估電信收入衰退及手機銷貨收入成長所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
合併營業收入	16,879,752	17,031,434
較前一季增減%	—	0.9%

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十九年度第一季預計合併營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。九十九年度第一季預計合併營業成本較上一季增加 6.8%，主要係預估手機銷貨收入較上一季成長，致手機銷貨成本亦較上一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
合併營業成本	8,072,013	8,619,163
較前一季增減%	—	6.8%

3. 合併營業費用

本公司及子公司九十九年度第一季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維護等方案後予以編製。九十九年度第一季預計合併營業費用較上一季增加 1.2%，主要係預計直營店點增加、客戶服務成本及呆帳費用增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
合併營業費用	3,630,526	3,674,531
較前一季增減%	—	1.2%

4. 合併稅前損益

本公司及子公司九十九年度第一季預計合併稅前損益較上一季減少 6.7%，除上述營業利益相較於前一季減少外，本季營業外淨支出較前一季減少，主要係預計之利息支出較前一季減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
合併稅前損益	4,811,224	4,490,876
較前一季增減%	—	-6.7%

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司九十九年度第一季預計取得重大資產較上一季減少 9.4%，主要係本季預計投入第三代行動電話設備、固網及有線電視電腦通訊設備較上一季減少。取得重大資產之預計資金來源，係以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
取得長期投資	—	—
取得固定資產	1,843,674	1,670,512
合 計	1,843,674	1,670,512
較前一季增減%	—	-9.4%

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十九年度第一季預計無處分重大資產。茲將季別變動情形及處分固定資產帳面價值列示如下：

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
處分長期投資	—	—
處分固定資產價款	9,612	—
合 計	9,612	—
較前一季增減%	—	-100.0%

項 目	98 年第四季 (查核數)	99 年第一季 (預測數)
處分固定資產帳面價值	276,937	284,346
處分固定資產及報廢 損失-淨額	267,325	284,346
處分固定資產價款	9,612	—