

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十七年度第四季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十七年度第四季
(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九十七年十月二十一日編製完成，採自願公開，並經董事會九十七年十月三十日通過。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。

另本公司於九十七年九月二日吸收合併持股 100%之子公司—泛亞電信股份有限公司，因是九十七年度第四季營業收入、營業成本及營業費用之財務預測，已完整包括泛亞電信股份有限公司。

一、各項重要項目內容：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	13,098,068	13,262,425	13,753,866	14,607,904	54,722,263
營業毛利	7,513,697	7,483,682	7,636,877	7,774,503	30,408,759
營業費用	3,241,074	3,209,085	3,319,948	3,495,649	13,265,756
營業利益	4,272,623	4,274,597	4,316,929	4,278,854	17,143,003
稅前損益	5,333,490	5,127,232	5,138,054	4,402,430	20,001,206
每股盈餘	1.44 元	1.32 元	1.36 元	1.15 元	5.27 元
取得重大資產	953,852	1,138,800	1,515,828	1,827,395	5,435,875
處分重大資產	—	—	2,407	—	2,407

董事長：蔡明興

經理人：張孝威

會計主管：廖思清

三、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十七年度第四季預計營業收入，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。九十七年度第四季預計營業收入較前一季增加 6.2%，除手機銷貨收入較前一季增加外，主要係本季之營業收入包括泛亞電信股份有限公司全季之營業收入。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	13,098,068	13,262,425	13,753,866	14,607,904	54,722,263
較前一季增減%	—	1.3%	3.7%	6.2%	—

2. 營業成本

本公司九十七年度第四季預計營業成本，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。九十七年度第四季預計營業成本較前一季增加 11.7%，除手機銷貨成本較前一季增加外，主要係本季之營業成本包括泛亞電信股份有限公司全季之營業成本。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
營業成本	5,584,371	5,778,743	6,116,989	6,833,401	24,313,504
較前一季增減%	—	3.5%	5.9%	11.7%	—

3. 營業費用

本公司九十七年度第四季預計營業費用，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。九十七年度第四季預計營業費用較前一季增加5.3%，主要係本季營業費用包括泛亞電信股份有限公司全季之營業費用。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
營業費用	3,241,074	3,209,085	3,319,948	3,495,649	13,265,756
較前一季增減%	—	-1.0%	3.5%	5.3%	—

4. 稅前損益

本公司九十七年度第四季預計稅前損益較前一季減少14.3%；除本季預計報廢部分電信設備產生之處分固定資產淨損失較前一季增加外，吸收合併泛亞電信股份有限公司後，按權益法認列之投資收益也較前一季減少。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
稅前損益	5,333,490	5,127,232	5,138,054	4,402,430	20,001,206
較前一季增減%	—	-3.9%	0.2%	-14.3%	—

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十七年度第四季預計取得重大資產較前一季增加 20.6%，主要係增加第三代行動電話設備投入所致。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	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
取得長期投資	—	185,000	—	—	185,000
取得固定資產	953,852	953,800	1,515,828	1,827,395	5,250,875
合 計	953,852	1,138,800	1,515,828	1,827,395	5,435,875
較前一季增減%	—	19.4%	33.1%	20.6%	—

(2)處分重大資產

本公司九十七年度第四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	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
處分長期投資	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	—	—	2,407	—	2,407
合 計	—	—	2,407	—	2,407
較前一季增減%	—	—	100.0%	-100.0%	—

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
處分固定資產帳面價值	63,604	273,898	104,642	510,461	952,605
處分固定資產及報廢 損失-淨額	63,604	273,898	102,235	510,461	950,198
處分固定資產價款	—	—	2,407	—	2,407

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十七年度第四季

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
九十七年度第四季
(除另予註明者外，金額係以新台幣仟元為單位)

本公司及子公司九十七年第四季合併財務預測係於九十七年十月二十一日編製完成，採自願公開，並經董事會九十七年十月三十日通過。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	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
營業收入	17,244,521	17,504,918	17,607,762	17,455,434	69,812,635
營業毛利	9,618,266	9,608,257	9,500,180	9,070,905	37,797,608
營業費用	3,978,916	3,914,978	3,933,014	3,962,216	15,789,124
營業利益	5,639,350	5,693,279	5,567,166	5,108,689	22,008,484
稅前損益	5,640,612	5,289,675	5,416,692	4,550,249	20,897,228
每股盈餘	1.44 元	1.32 元	1.36 元	1.15 元	5.27 元
取得重大資產	1,151,299	1,211,306	1,947,248	2,319,670	6,629,523
處分重大資產	2,254	47,772	309,013	—	359,039

董事長：蔡明興

經理人：張孝威

會計主管：廖思清

三、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司及子公司九十七年度第四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。九十七年度第四季預計合併營業收入較前一季減少 0.9%，除前一季為傳統旺季，第四季預計用戶話務量相對較少外，手機銷貨收入較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
合併營業收入	17,244,521	17,504,918	17,607,762	17,455,434	69,812,635
較前一季增減%	—	1.5%	0.6%	-0.9%	—

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十七年度第四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。九十七年度第四季預計合併營業成本較前一季增加 3.4%，主要係手機銷貨成本較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
合併營業成本	7,626,255	7,896,661	8,107,582	8,384,529	32,015,027
較前一季增減%	—	3.5%	2.7%	3.4%	—

3. 合併營業費用

本公司及子公司九十七年度第四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。九十七年度第四季預計合併營業費用較前一季增加 0.7%，主要係廣告費用略為增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
合併營業費用	3,978,916	3,914,978	3,933,014	3,962,216	15,789,124
較前一季增減%	—	-1.6%	0.5%	0.7%	—

4. 合併稅前損益

本公司及子公司九十七年度第四季預計合併稅前損益較前一季減少 16.0%，除上述合併營業利益相較於前一季減少外，本季預計將部份電信設備予以報廢閒置產生之資產損失較前一季增加，致營業外支出較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
合併稅前損益	5,640,612	5,289,675	5,416,692	4,550,249	20,897,228
較前一季增減%	—	-6.2%	2.4%	-16.0%	—

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司九十七年度第四季預計取得重大資產較前一季增加 19.1%，主要係預計持續投入第三代行動電話設備、固網及有線電視電腦通訊設備。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	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
取得長期投資	—	—	—	—	—
取得固定資產	1,151,299	1,211,306	1,947,248	2,319,670	6,629,523
合 計	1,151,299	1,211,306	1,947,248	2,319,670	6,629,523
較前一季增減%	—	5.2%	60.8%	19.1%	—

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十七年度第四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	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
處分長期投資	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	2,254	47,772	309,013	—	359,039
合 計	2,254	47,772	309,013	—	359,039
較前一季增減%	—	2019.4%	546.8%	-100.0%	—

項 目	97 年第一季 (核閱數)	97 年第二季 (查核數)	97 年第三季 (核閱數)	97 年第四季 (預測數)	合計
處分固定資產帳面價值	205,894	419,746	450,646	521,630	1,597,916
處分固定資產及報廢 損失-淨額	203,640	371,974	141,633	521,630	1,238,877
處分固定資產價款	2,254	47,772	309,013	—	359,039