

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十五年第一季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十五年第一季

本財務預測係於九十五年一月二十三日編製完成，採自願公開，並經董事會九十五年一月二十六日通過。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：

單位：仟元

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
營業收入	12,120,237	11,749,989
營業毛利	6,939,796	6,742,767
營業費用	2,784,028	2,926,831
營業利益	4,155,768	3,815,936
稅前損益	3,993,892	2,716,031
每股盈餘	0.71	0.50
取得重大資產	1,207,528	13,416,839
處分重大資產	1,914	12,458,466

負責人：

經理人：

主辦會計：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 營業收入

本公司九十五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。九十五年第一季預計營業收入較前一季減少 3.1%，主係第一季因適逢春節假期且天數較少，用戶話務量較第四季相對為少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
營業收入	12,120,237	11,749,989
較前一季增減%	-	-3.1%

2. 營業成本

本公司九十五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。九十五年度第一季預計營業成本較前一季減少 3.3%，主係預計營業收入減少相對成本減少。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
營業成本	5,180,441	5,007,222
較前一季增減%	-	-3.3%

3. 營業費用

本公司九十五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護等方案後予以編製。九十五年度第一季預計營業費用較前一季成長 5.1%；主係 myZone 新費率的推廣上市，加強媒體廣告宣傳活動所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
營業費用	2,784,028	2,926,831
較前一季增減%	-	5.1%

4. 稅前損益

本公司九十五年度第一季預計稅前損益較上一季減少 32.0%；除上述第一季營業利益減少外，主要係考量設備使用狀況，預計將效能不佳的電信設備進行報廢，產生資產損失所致。茲將稅前損益季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
稅前損益	3,993,892	2,716,031
較前一季增減%	-	-32.0%

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司九十五年度第一季取得重大資產較前一季大幅增加 1,011.1%，主要係預計以持有泛亞股票作價轉投資設立泛亞國際電信(股)公司，另第一季因適逢春節假期且天數較少，預計電信設備投入減少。預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應，本公司取得重大資產之季別變動情形如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
取得長期投資	(2,030)	12,458,466
取得固定資產	1,209,558	958,373
合 計	1,207,528	13,416,839
較前一季增減%	-	1,011.1%

(2)處分重大資產

本公司九十五年度第一季預計處分重大資產較前一季大幅增加 650,812.5% , 主要係第一季並以持有泛亞股票作價轉投資設立泛亞國際電信(股)公司所致。本公司處分重大資產之季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
處分長期投資	-	12,458,466
處分固定資產	1,914	-
合 計	1,914	12,458,466
較前一季增減%	-	650,812.5%

台灣大哥大股份有限公司及子公司

簡式合併財務預測

民國九十五年第一季

台灣大哥大股份有限公司及其子公司
簡式合併財務預測
九十五年第一季

本合併財務預測係於九十五年一月二十三日編製完成，採自願公開，並經董事會九十五年一月二十六日通過。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：

單位：仟元

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
營業收入	14,917,844	14,554,115
營業毛利	8,683,068	8,326,976
營業費用	4,013,672	3,741,901
營業利益	4,669,396	4,585,075
稅前損益	3,934,705	2,824,818
每股盈餘	0.71	0.50
取得重大資產	1,218,378	958,373
處分重大資產	27,925	-

負責人：

經理人：

主辦會計：

二、重要基本假設及估計基礎之彙總說明

1. 合併營業收入

本公司九十五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。九十五年第一季預計合併營業收入較前一季略減 2.4%，除第一季因適逢春節假期且天數較少，用戶話務量較第四季相對為少外，因九十五年強化電信用戶之客戶服務，非行動業務相關之服務收入減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
合併營業收入	14,917,844	14,554,115
較前一季增減%	-	-2.4%

2. 合併營業成本

本公司九十五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。因應網路整合產生效益，九十五年度第一季預計合併營業成本較前一季略減 0.12%。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
合併營業成本	6,234,776	6,227,139
較前一季增減%	-	-0.12%

3. 合併營業費用

本公司九十五年度第一季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維護等方案後予以編製。九十五年度第一季預計合併營業費用較前一季減少 6.77%，主要係九十五年適用第五號公報「長期股權投資會計處理準則」規定，投資成本與股權淨值差異，屬商譽者，應依據第三十五號公報「資產減損之會計處理準則」進行減損測試而不得進行攤銷，致第一季預計合併營業費用較九十四年第四季減少；另，因減少非行動業務相關之服務，致非行動業務相關之服務收入減少，相對成本亦減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
合併營業費用	4,013,672	3,741,901
較前一季增減%	-	-6.77%

4. 合併稅前損益

本公司九十五年度第一季預計合併稅前損益較前一季減少 28.21%；除上述合併營業利益之減少外，主要係考量設備使用狀況，預計將效能不佳的電信設備進行報廢，產生資產損失所致。茲將合併稅前損益季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
合併稅前損益	3,934,705	2,824,818
較前一季增減%	-	-28.21%

5. 取得或處分重大資產

(1) 取得重大資產

本公司及子公司九十五年度第一季預計取得重大資產較前一季減少 21.3%，主要係第一季因適逢春節假期工作天數較少，故預計電信設備投入減少，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，本公司及子公司取得重大資產之季別變動情形如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
取得長期投資	-	-
取得固定資產	1,218,378	958,373
合 計	1,218,378	958,373
較前一季增減%	-	-21.3%

註：本公司於九十五年一月一日收購東信 5.723%少數股權，使其成為 100%之子公司，收購價款為 227,290 仟元，前述交易分別增加商譽 45,210 仟元及減少少數股權 182,080 仟元，但不影響合併公司之長期投資。

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十五年度第一季預計處分重大資產較前一季減少 100%，主要係第一季並無處分重大資產之計畫。本公司處分重大資產之季別變動情形列示如下：

項 目	94 年第四季 (查核數)	95 年第一季 (預測數)
處分長期投資	-	-
處分固定資產	27,925	-
合 計	27,925	-
較前一季增減%	-	-100%