

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十五年第四季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十五年度第四季

本財務預測係於九十五年十月十九日編製完成，採自願公開，並經董事會九十五年十月二十六日通過。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	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
營業收入	11,715,766	12,038,329	12,054,808	12,070,791
營業毛利	6,897,933	6,965,664	6,841,621	6,756,201
營業費用	3,248,892	3,180,709	3,179,505	3,059,677
營業利益	3,649,041	3,784,955	3,662,116	3,696,524
稅前損益	3,227,506	4,829,479	5,935,881	3,554,675
每股盈餘	0.63	0.94	1.11	0.61
取得重大資產	13,362,291	1,057,419	1,875,975	2,963,000
處分重大資產	12,458,463	1,549,529	26,768	69,657

董事長：

經理人：

會計主管：

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。九十五年第四季預計營業收入較前一季微幅略增 0.1%。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
營業收入	11,715,766	12,038,329	12,054,808	12,070,791
較前一季增減%	-	2.8%	0.1%	0.1%

2. 營業成本

本公司九十五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。九十五年度第四季預計營業成本較前一季增加 1.9%，主要係 3G 站台數增加及 3G 網路設備保固合約於第三季到期所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
營業成本	4,817,833	5,072,665	5,213,187	5,314,590
較前一季增減%	-	5.3%	2.8%	1.9%

3. 營業費用

本公司九十五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護等方案後予以編製。九十五年度第四季預計營業費用較前一季減少3.8%，主要係新申裝用戶數減少，致佣金支出相對減少。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
營業費用	3,248,892	3,180,709	3,179,505	3,059,677
較前一季增減%	-	-2.1%	-	-3.8%

4. 稅前損益

本公司九十五年度第四季預計稅前損益較前一季減少40.1%，除上述營業利益微幅增加外，第三季收到華信股利收入及處分華信利益，同時考量電信設備使用狀況將部份電信設備予以報廢閒置產生資產損失；而本季仍預計將部份電信設備予以報廢閒置，故整體而言營業外收支較前一季減少。茲將稅前損益季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
稅前損益	3,227,506	4,829,479	5,935,881	3,554,675
較前一季增減%	-	49.6%	22.9%	-40.1%

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四季預計取得重大資產較前一季增加 57.9%，主要係預計參與子公司現金增資計畫及增加第三代行動電話設備所致。預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。本公司取得重大資產之季別變動情形如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
取得長期投資	12,458,463	-	-	500,000
取得固定資產	903,828	1,057,419	1,875,975	2,463,000
合 計	13,362,291	1,057,419	1,875,975	2,963,000
較前一季增減%	-	-92.1%	77.4%	57.9%

(2)處分重大資產

本公司九十五年度第四季預計處分重大資產較前一季增加 160.2%，主要係預計出售台北房地所致。本公司處分重大資產之季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
處分長期投資	12,458,463	1,504,636	-	-
處分固定資產	-	44,893	26,768	69,657
合 計	12,458,463	1,549,529	26,768	69,657
較前一季增減%	-	-87.6%	-98.3%	160.2%

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
九十五年度第四季

本合併財務預測係於九十五年十月十九日編製完成，採自願公開，並經董事會九十五年十月二十六日通過。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	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
營業收入	14,595,896	14,748,088	15,034,276	14,413,564
營業毛利	8,562,910	8,662,283	8,723,833	8,163,499
營業費用	4,033,184	3,843,745	3,683,206	3,571,790
營業利益	4,529,726	4,818,538	5,040,627	4,591,709
稅前損益	3,668,948	5,299,540	6,241,932	3,554,077
每股盈餘	0.63	0.94	1.11	0.61
取得重大資產	910,754	1,022,851	1,882,437	2,463,000
處分重大資產	5,787	112,363	30,278	69,657

董事長：

經理人：

會計主管：

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。九十五年第四季相對於第三季傳統旺季，話務量減少，預計合併營業收入較前一季減少4.1%。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
合併營業收入	14,595,896	14,748,088	15,034,276	14,413,564
較前一季增減%	-	1.0%	1.9%	-4.1%

2. 合併營業成本

本公司九十五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。九十五年度第四季預計合併營業成本較前一季減少1.0%，主要係因話務量減少，網路互連成本及特許費相對減少所致。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
合併營業成本	6,032,986	6,085,805	6,310,443	6,250,065
較前一季增減%	-	0.9%	3.7%	-1.0%

3. 合併營業費用

本公司九十五年度第四季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及舊客戶之維護等方案後予以編製。九十五年度第四季預計合併營業費用較前一季減少 3.0%，主要係新申裝用戶數減少，致佣金支出及帳務相關費用減少。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
合併營業費用	4,033,184	3,843,745	3,683,206	3,571,790
較前一季增減%	-	-4.7%	-4.2%	-3.0%

4. 合併稅前損益

本公司九十五年度第四季預計合併稅前損益較前一季減少 43.1%；除上述相對於第三季傳統旺季合併營業利益減少外，第三季收到華信股利收入及處分華信利益，同時考量電信設備使用狀況將部份電信設備予以報廢閒置產生資產損失；而本季仍預計將部份電信設備予以報廢閒置，故整體而言合併營業外收支較前一季減少。茲將合併稅前損益季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
合併稅前損益	3,668,948	5,299,540	6,241,932	3,554,077
較前一季增減%	-	44.4%	17.8%	-43.1%

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四季預計取得重大資產較前一季增加 30.8%，主要係第四季預計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	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
取得長期投資	-	-	-	-
取得固定資產	910,754	1,022,851	1,882,437	2,463,000
合 計	910,754	1,022,851	1,882,437	2,463,000
較前一季增減%	-	12.3%	84.0%	30.8%

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十五年度第四季預計處分重大資產較前一季增加 130.1% , 主要係預計出售台北房地所致。本公司處分重大資產之季別變動情形列示如下：

項 目	第一季 (核閱數)	第二季 (查核數)	第三季 (核閱數)	第四季 (預測數)
處分長期投資	-	72,604	-	-
處分固定資產	5,787	39,759	30,278	69,657
合 計	5,787	112,363	30,278	69,657
較前一季增減%	-	1,841.6%	-73.1%	130.1%