

# 台灣大哥大股份有限公司

## 簡式財務預測

民國九十七年度第三季

台灣大哥大股份有限公司  
簡式財務預測  
九十七年度第三季  
(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七月二十五日編製完成，採自願公開，並經董事會九十七年七月三十一日通過。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。

另本公司預計於本季吸收合併持股 100%之子公司—泛亞電信股份有限公司，因是九十七年度第三季營業收入、營業成本及營業費用之財務預測，已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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 營業收入   | 13,098,068       | 13,262,425       | 14,873,689       |
| 營業毛利   | 7,513,697        | 7,483,682        | 8,261,103        |
| 營業費用   | 3,241,074        | 3,209,085        | 3,678,981        |
| 營業利益   | 4,272,623        | 4,274,597        | 4,582,122        |
| 稅前損益   | 5,333,490        | 5,127,232        | 4,829,844        |
| 每股盈餘   | 1.44 元           | 1.32 元           | 1.25 元           |
| 取得重大資產 | 953,852          | 1,138,800        | 3,032,596        |
| 處分重大資產 | —                | —                | 250,578          |

董事長：

經理人：

會計主管：

### 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三季預計營業收入，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。九十七年度第三季預計營業收入較前一季增加 12.1%，除第三季為傳統旺季，用戶話務量相對較多外，主要係本季之營業收入包括泛亞電信股份有限公司之營業收入。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 營業收入    | 13,098,068       | 13,262,425       | 14,873,689       |
| 較前一季增減% | —                | 1.3%             | 12.1%            |

#### 2. 營業成本

本公司九十七年度第三季預計營業成本，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。九十七年度第三季預計營業成本較前一季增加 14.4%，除預估本季電信收入成長致互連成本相對增加外，主要係本季之營業成本包括泛亞電信股份有限公司之營業成本。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 營業成本    | 5,584,371        | 5,778,743        | 6,612,586        |
| 較前一季增減% | —                | 3.5%             | 14.4%            |

### 3. 營業費用

本公司九十七年度第三季預計營業費用，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。九十七年度第三季預計營業費用較前一季增加14.6%，除預計行動電話業務之新申裝用戶增加致佣金支出增加、客服服務費用及呆帳費用也略為增加外，本季營業費用尚包括泛亞電信股份有限公司之營業費用。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 營業費用    | 3,241,074        | 3,209,085        | 3,678,981        |
| 較前一季增減% | —                | -1.0%            | 14.6%            |

### 4. 稅前損益

本公司九十七年度第三季預計稅前損益較前一季減少5.8%；除本季預計處分台中房地及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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 稅前損益    | 5,333,490        | 5,127,232        | 4,829,844        |
| 較前一季增減% | —                | -3.9%            | -5.8%            |

## 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三季預計取得重大資產較前一季增加 166.3%，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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 取得長期投資  | —                | 185,000          | —                |
| 取得固定資產  | 953,852          | 953,800          | 3,032,596        |
| 合 計     | 953,852          | 1,138,800        | 3,032,596        |
| 較前一季增減% | —                | 19.4%            | 166.3%           |

### (2)處分重大資產

本公司九十七年度第三季預計處分重大資產較前一季增加 100.0%，主要係本季預計處分台中房地所致。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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 處分長期投資   | —                | —                | —                |
| 處分固定資產價款 | —                | —                | 250,578          |
| 合 計      | —                | —                | 250,578          |
| 較前一季增減%  | —                | —                | 100.0%           |

| 項 目            | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 處分固定資產帳面價值     | 63,604           | 273,898          | 619,233          |
| 處分固定資產及報廢損失-淨額 | 63,604           | 273,898          | 368,655          |
| 處分固定資產價款       | —                | —                | 250,578          |

# 台灣大哥大股份有限公司及子公司

## 簡式合併財務預測

民國九十七年度第三季

台灣大哥大股份有限公司及其子公司  
簡式合併財務預測  
九十七年度第三季  
(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三季合併財務預測係於九十七年七月二十五日編製完成，採自願公開，並經董事會九十七年七月三十一日通過。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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 營業收入   | 17,244,521       | 17,504,918       | 17,784,386       |
| 營業毛利   | 9,618,266        | 9,608,257        | 9,539,873        |
| 營業費用   | 3,978,916        | 3,914,978        | 4,144,149        |
| 營業利益   | 5,639,350        | 5,693,279        | 5,395,724        |
| 稅前損益   | 5,640,612        | 5,289,675        | 4,962,892        |
| 每股盈餘   | 1.44 元           | 1.32 元           | 1.25 元           |
| 取得重大資產 | 1,151,299        | 1,211,306        | 3,983,892        |
| 處分重大資產 | 2,254            | 47,772           | 250,578          |

董事長：

經理人：

會計主管：

### 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三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。九十七年度第三季預計合併營業收入較前一季增加 1.6%，除第三季為傳統旺季，用戶話務量相對較多外，手機銷貨收入及有線電視收入也較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 合併營業收入  | 17,244,521       | 17,504,918       | 17,784,386       |
| 較前一季增減% | —                | 1.5%             | 1.6%             |

#### 2. 合併營業成本

本公司及子公司九十七年度第三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。九十七年度第三季預計合併營業成本較前一季增加 4.4%，除預估本季電信收入成長致互連成本相對增加外，手機銷貨成本及有線電視成本也較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 合併營業成本  | 7,626,255        | 7,896,661        | 8,244,513        |
| 較前一季增減% | —                | 3.5%             | 4.4%             |

### 3. 合併營業費用

本公司及子公司九十七年度第三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。九十七年度第三季預計合併營業費用較前一季增加 5.9%，除預計行動電話業務之新申裝用戶增加致佣金支出增加外，客服服務費用及呆帳費用也略為增加。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 合併營業費用  | 3,978,916        | 3,914,978        | 4,144,149        |
| 較前一季增減% | —                | -1.6%            | 5.9%             |

### 4. 合併稅前損益

本公司及子公司九十七年度第三季預計合併稅前損益較前一季減少 6.2%，除上述合併營業利益相較於前一季減少外，本季預計處分台中房地及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，另利息支出也較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

| 項 目     | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 合併稅前損益  | 5,640,612        | 5,289,675        | 4,962,892        |
| 較前一季增減% | —                | -6.2%            | -6.2%            |

## 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三季預計取得重大資產較前一季增加 228.9%，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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 取得長期投資  | —                | —                | —                |
| 取得固定資產  | 1,151,299        | 1,211,306        | 3,983,892        |
| 合 計     | 1,151,299        | 1,211,306        | 3,983,892        |
| 較前一季增減% | —                | 5.2%             | 228.9%           |

### (2)處分重大資產

本公司及子公司九十七年度第三季預計處分重大資產較前一季增加 424.5%，主要係本季預計處分台中房地所致。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<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 處分長期投資   | —                | —                | —                |
| 處分固定資產價款 | 2,254            | 47,772           | 250,578          |
| 合 計      | 2,254            | 47,772           | 250,578          |
| 較前一季增減%  | —                | 2019.4%          | 424.5%           |

| 項 目            | 97 年第一季<br>(核閱數) | 97 年第二季<br>(查核數) | 97 年第三季<br>(預測數) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 處分固定資產帳面價值     | 205,894          | 419,746          | 624,891          |
| 處分固定資產及報廢損失-淨額 | 203,640          | 371,974          | 374,313          |
| 處分固定資產價款       | 2,254            | 47,772           | 250,578          |