

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國 101 年度

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

101 年度

(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 101 年 1 月 13 日 編製完成，採自願公開，並經董事會 101 年 1 月 19 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	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
營業收入	61,919,273	16,874,292	17,109,121	17,878,384	18,254,411	70,116,208
營業毛利	24,125,399	5,508,391	6,177,083	6,189,325	6,137,024	24,011,823
營業費用	12,955,675	3,441,478	3,500,001	3,606,614	3,543,878	14,091,971
營業利益	11,169,724	2,066,913	2,677,082	2,582,711	2,593,146	9,919,852
稅前利益	14,842,996	3,449,547	4,197,157	4,050,990	4,212,530	15,910,224
每股盈餘	4.70 元	1.16 元	1.40 元	1.36 元	1.42 元	5.34 元
取得重大 資產	18,357,974	7,093,374	2,263,628	2,351,714	930,663	12,639,379
處分重大 資產	110	—	—	—	—	—

董事長：蔡明興

經理人：許婉美

賴弦五

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 101 年度預計營業收入，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。101 年度預計營業收入較 100 年度增加 13.2%，主要係預估增值服務營收及手機銷貨收入較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
營業收入	61,919,273	16,874,292	17,109,121	17,878,384	18,254,411	70,116,208
較前一季增減%	—	—	1.4%	4.5%	2.1%	—

2. 營業成本

本公司 101 年度預計營業成本，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。101 年度預計營業成本較 100 年度增加 22.0%，除手機銷貨成本較前一年度增加外，基站維運費用也因持續佈建 3G 網路而增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
營業成本	37,793,874	11,365,901	10,932,038	11,689,059	12,117,387	46,104,385
較前一季增減 %	—	—	-3.8%	6.9%	3.7%	—

3. 營業費用

本公司 101 年度預計營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶之取得及既有客戶之維繫等方案後予以編製。101 年度預計營業費用較 100 年度增加 8.8%，主要係預計持續拓增直營店點及增加銷售商品相關費用。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
營業費用	12,955,675	3,441,478	3,500,001	3,606,614	3,543,878	14,091,971
較前一季增減%	—	—	1.7%	3.0%	-1.7%	—

4. 稅前利益

本公司 101 年度預計稅前利益較 100 年度增加 7.2%，主要係因子公司台灣固網(股)公司於 100 年認列投資台灣高速鐵路(股)公司股權減損損失，間接使本公司按權益法認列之投資利益減少；另子公司大富媒體科技(股)公司於 100 年 7 月取得富邦媒體科技(股)公司 51% 股權，致 101 年按權益法認列之投資收益較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
稅前利益	14,842,996	3,449,547	4,197,157	4,050,990	4,212,530	15,910,224
較前一季增減%	—	—	21.7%	-3.5%	4.0%	—

5. 取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司 101 年度預計取得重大資產較 100 年度減少 31.2%。101 年度取得重大資產主要係本年度預計增資大富媒體科技(股)公司以進行集團內媒體事業之整合，提高營運效率，並因應未來產業發展暨提昇公司競爭力；另將持續參與臺北文創開發(股)公司之現金增資案，並持續投入第三代行動電話設備投資等。其預計資金來源，係以本公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
取得長期投資	14,049,600	5,150,000	600,000	600,000	—	6,350,000
取得固定資產	4,308,374	1,943,374	1,663,628	1,751,714	930,663	6,289,379
合 計	18,357,974	7,093,374	2,263,628	2,351,714	930,663	12,639,379
較前一季增減%	—	—	-68.1%	3.9%	-60.4%	—

(2)處分重大資產

本公司預計 101 年度無處分重大資產。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
處分長期投資價款	—	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	110	—	—	—	—	—
合 計	110	—	—	—	—	—
較前一季增減%	—	—	—	—	—	—

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 101 年度

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
101 年度
(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 101 年度合併財務預測係於 101 年 1 月 13 日 編製完成，採自願公開，並經董事會 101 年 1 月 19 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	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
營業收入	81,369,183	24,208,837	24,794,303	26,042,564	26,784,703	101,830,407
營業毛利	32,713,725	8,276,610	9,135,801	9,344,919	9,525,196	36,282,526
營業費用	15,123,920	4,308,333	4,388,783	4,521,133	4,470,196	17,688,445
營業利益	17,589,805	3,968,277	4,747,018	4,823,786	5,055,000	18,594,081
稅前利益	16,128,569	3,856,350	4,646,610	4,536,304	4,777,178	17,816,442
每股盈餘	4.70 元	1.16 元	1.40 元	1.36 元	1.42 元	5.34 元
取得重大 資產	6,616,825	2,945,087	2,681,550	2,275,112	3,591,410	11,493,159
處分重大 資產	2,622	—	—	—	—	—

董事長：蔡明興

經理人：許婉美

賴弦五

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 101 年度預計合併營業收入，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。101 年度預計合併營業收入較 100 年度增加 25.1%，除預估電信加值服務營收及手機銷貨收入較前一年度成長外，主要係子公司於 100 年 7 月取得富邦媒體科技(股)公司 51% 股權，因而新增之合併營業收入較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
合併營業收入	81,369,183	24,208,837	24,794,303	26,042,564	26,784,703	101,830,407
較前一季增減%	—	—	2.4%	5.0%	2.8%	—

2. 合併營業成本

本公司及子公司 101 年度預計合併營業成本，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。101 年度預計合併營業成本較 100 年度增加 34.7%，除預估手機銷貨成本較前一年度增加外，主要係子公司於 100 年 7 月取得富邦媒體科技(股)公司 51% 股權，因而新增之合併營業成本較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
合併營業成本	48,655,458	15,932,227	15,658,502	16,697,645	17,259,507	65,547,881
較前一季增減%	—	—	-1.7%	6.6%	3.4%	—

3. 合併營業費用

本公司及子公司 101 年度預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及既有客戶維繫等方案後予以編製。101 年度預計合併營業費用較 100 年度增加 17.0%，除預計持續拓增直營店點及銷售商品相關費用較前一年度增加外，主要係子公司於 100 年 7 月取得富邦媒體科技(股)公司 51% 股權，因而新增之合併營業費用較前一年度增加。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
合併營業費用	15,123,920	4,308,333	4,388,783	4,521,133	4,470,196	17,688,445
較前一季增減%	—	—	1.9%	3.0%	-1.1%	—

4. 合併稅前利益

本公司及子公司 101 年度預計合併稅前利益較 100 年度增加 10.5%，除前述合併營業利益較前一年度增加外，營業外支出淨額相較前一年度減少，主要係 100 年認列投資台灣高速鐵路(股)公司股權減損損失所致。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
合併稅前利益	16,128,569	3,856,350	4,646,610	4,536,304	4,777,178	17,816,442
較前一季增減%	—	—	20.5%	-2.4%	5.3%	—

5.取得或處分重大資產

(1)取得重大資產

本公司及子公司 101 年度預計取得重大資產較 100 年度增加 73.7%，主要係本年度預計持續投入第三代行動電話設備、固網與有線電視通訊設備等投資，其預計資金來源，係以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
取得長期投資	199,600	—	—	—	—	—
取得固定資產	6,417,225	2,945,087	2,681,550	2,275,112	3,591,410	11,493,159
合 計	6,616,825	2,945,087	2,681,550	2,275,112	3,591,410	11,493,159
較前一季增減%	—	—	-8.9%	-15.2%	57.9%	—

(2)處分重大資產

本公司及子公司預計 101 年度無處分重大資產。茲將季別預測數及變動情形列示如下：

項 目	100 年度 (查核數)	101 年 第一季 (預測數)	101 年 第二季 (預測數)	101 年 第三季 (預測數)	101 年 第四季 (預測數)	101 年度 (預測數)
處分長期投資價款	—	—	—	—	—	—
處分固定資產價款	2,622	—	—	—	—	—
合 計	2,622	—	—	—	—	—
較前一季增減%	—	—	—	—	—	—