

台灣大哥大股份有限公司

簡式財務預測

民國九十七年度第一季

台灣大哥大股份有限公司
簡式財務預測
九十七年度第一季
(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一月二十九日編製完成，採自願公開，並經董事會九十七年一月三十一日通過。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。

另本公司預計吸收合併採權益法之長期股權投資 - 泛亞電信股份有限公司(泛亞電信股份有限公司已於九十六年十二月十四日以現金每股 12.81 元為對價，吸收合併東信電訊股份有限公司)，因是九十七年度第一季營業收入、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及東信電訊股份有限公司。

一、各項重要項目內容：

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
營業收入	13,014,188	14,631,356
營業毛利	7,203,885	8,478,934
營業費用	3,708,300	3,934,158
營業利益	3,495,585	4,544,776
稅前(損)益	(7,016,801)	5,027,922
每股盈餘(虧損)	(1.16 元)	1.31 元
取得重大資產	23,218,093	2,929,916
處分重大資產	5,522	11,330,665

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

本公司九十七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。九十七年度第一季預計營業收入較前一季增加 12.4%，主要係本季之營業收入包括泛亞電信股份有限公司及東信電訊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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
營業收入	13,014,188	14,631,356
較前一季增減%	-	12.4%

2. 營業成本

本公司九十七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。九十七年度第一季預計營業成本較前一季增加 5.9%，主要係本季之營業成本包括泛亞電信股份有限公司及東信電訊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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
營業成本	5,810,303	6,152,422
較前一季增減%	-	5.9%

3. 營業費用

本公司九十七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繫等方案後予以編製。九十七年度第一季預計營業費用較前一季增加 6.1%，除新申裝及續約用戶數增加致佣金支出相對增加外，營業費用尚包括泛亞電信股份有限公司及東信電訊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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
營業費用	3,708,300	3,934,158
較前一季增減%	-	6.1%

4. 稅前損益

本公司九十七年度第一季預計稅前損益較前一季增加 171.7%；除上述相對於前一季營業利益增加外，主要係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為少，致營業外收入淨額較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
稅前(損)益	(7,016,801)	5,027,922
較前一季增減%	-	171.7%

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一季預計取得重大資產較前一季減少 87.4%，主要係前一季全額認購台信電訊股份有限公司之現金增資案。另本季預估電信設備相關之資本支出則有增加，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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
取得長期投資	22,055,236	-
取得固定資產	1,162,857	2,929,916
合 計	23,218,093	2,929,916
較前一季增減%	-	-87.4%

(2)處分重大資產

本公司九十七年度第一季預計處分重大資產較前一季增加 205091.3%，主要係本季預計吸收合併採權益法之長期股權投資 - 泛亞電信股份有限公司所致。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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
處分長期投資	-	11,330,665
處分固定資產價款	5,522	-
合 計	5,522	11,330,665
較前一季增減%	-	205091.3%

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
處分固定資產帳面價值	11,157,957	257,285
處分固定資產及報廢損失-淨額	11,152,435	257,285
處分固定資產價款	5,522	-

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
九十七年度第一季
(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一季合併財務預測係於九十七年一月二十九日編製完成，採自願公開，並經董事會九十七年一月三十一日通過。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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
營業收入	17,315,234	17,209,423
營業毛利	9,373,949	9,757,135
營業費用	4,404,128	4,399,771
營業利益	4,969,821	5,357,364
稅前(損)益	(6,716,700)	5,198,900
每股盈餘(虧損)	(1.16 元)	1.31 元
取得重大資產	2,736,584	3,736,076
處分重大資產	7,491	-

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

本公司及子公司九十七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。九十七年度第一季預計合併營業收入較前一季減少 0.6%，除本季因適逢春節假期且天數較少，用戶話務量較前一季相對為少外，另手機銷售數量增加致銷貨收入增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
合併營業收入	17,315,234	17,209,423
較前一季增減%	-	-0.6%

2. 合併營業成本

本公司及子公司九十七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。九十七年度第一季預計合併營業成本較前一季減少 6.2%，主要係前一季認列資產報廢及處分損失 113 億元，致本季折舊費用大幅減少。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
合併營業成本	7,941,285	7,452,288
較前一季增減%	-	-6.2%

3.合併營業費用

本公司及子公司九十七年度第一季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維護等方案後予以編製。九十七年度第一季預計合併營業費用與前一季相當。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
合併營業費用	4,404,128	4,399,771
較前一季增減%	-	-0.1%

4.合併稅前損益

本公司及子公司九十七年度第一季預計合併稅前損益較前一季增加 177.4%；除上述相對於前一季合併營業利益增加外，主要係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為少，致營業外收入淨額較前一季增加。茲將季別變動情形列示如下：

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
合併稅前(損)益	(6,716,700)	5,198,900
較前一季增減%	-	177.4%

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一季預計取得重大資產較前一季增加 36.5%，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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
取得長期投資	1,271,886	-
取得固定資產	1,464,698	3,736,076
合 計	2,736,584	3,736,076
較前一季增減%	-	36.5%

(2)處分重大資產

本公司及子公司九十七年度第一季預計處分重大資產較前一季減少，主要係本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	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
處分長期投資	-	-
處分固定資產價款	7,491	-
合 計	7,491	-
較前一季增減%	-	-100%

項 目	96 年第四季 (查核數)	97 年第一季 (預測數)
處分固定資產帳面價值	11,358,170	264,914
處分固定資產及報廢損失-淨額	11,350,679	264,914
處分固定資產價款	7,491	-