

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	547.41	597.04	-49.63	8.31
營業總支出	465.54	515.80	-50.26	9.74
淨利（淨損）	81.87	81.24	0.63	0.78
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	16.00	10.00	6.00	60.00
留存事業機關盈餘	131.41	123.14	8.27	6.72
事業機關負擔虧損	9.01		9.01	
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	5.83	5.40	0.43	7.96
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	92.33	26.31	66.02	250.93
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	5,391.97	5,233.51	158.46	3.03
不動產、廠房及設備餘額	224.57	223.75	0.82	0.37
長期負債餘額	11.44	10.44	1.00	9.58
權益	1,903.19	1,851.93	51.26	2.77

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

# 臺灣土地銀行股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
51,456,394	100	營業收入	54,325,448	100	58,972,753	100	-7.88
5,965	0.01	銷售收入	5,980	0.01	3,250	0.01	84.00
		勞務收入					
51,344,314	99.78	金融保險收入	54,184,298	99.74	58,819,303	99.74	-7.88
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
106,115	0.21	其他營業收入	135,170	0.25	150,200	0.25	-10.01
22,836,116	44.38	營業成本	25,817,790	47.52	31,567,750	53.53	-18.21
		銷售成本					
		勞務成本					
22,781,927	44.27	金融保險成本	25,760,653	47.42	31,512,572	53.44	-18.25
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
54,189	0.11	其他營業成本	57,137	0.11	55,178	0.09	3.55
28,620,278	55.62	營業毛利（毛損）	28,507,658	52.48	27,405,003	46.47	4.02
15,394,086	29.92	營業費用	16,443,852	30.27	16,401,287	27.81	0.26
		行銷費用					
14,647,731	28.47	業務費用	15,217,451	28.01	15,183,524	25.75	0.22
707,183	1.37	管理費用	1,178,177	2.17	1,171,503	1.99	0.57
39,172	0.08	其他營業費用	48,224	0.09	46,260	0.08	4.25
13,226,192	25.70	營業利益（損失）	12,063,806	22.21	11,003,716	18.66	9.63
722,201	1.40	營業外收入	415,691	0.77	730,938	1.24	-43.13
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
722,201	1.40	其他營業外收入	415,691	0.77	730,938	1.24	-43.13
2,835,495	5.51	營業外費用	2,466,497	4.54	2,018,022	3.42	22.22
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,835,495	5.51	其他營業外費用	2,466,497	4.54	2,018,022	3.42	22.22
-2,113,294	4.11	營業外利益（損失）	-2,050,806	3.78	-1,287,084	2.18	59.34
11,112,898	21.60	稅前淨利（淨損）	10,013,000	18.43	9,716,632	16.48	3.05
2,404,893	4.67	所得稅費用（利益）	1,826,416	3.36	1,592,948	2.70	14.66
8,708,005	16.92	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,186,584	15.07	8,123,684	13.78	0.77
		停業單位損益					
8,708,005	16.92	本期淨利（淨損）	8,186,584	15.07	8,123,684	13.78	0.77

# 臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	比 較 增 減 %
17,181,068	100	<b>盈餘之部</b>	14,740,842	100	13,313,966	100	10.72
8,708,005	50.68	本期淨利	8,186,584	55.54	8,123,684	61.02	0.77
8,473,063	49.32	累積盈餘	6,551,597	44.45	5,172,493	38.85	26.66
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	2,661	0.02	17,789	0.13	-85.04
17,181,068	100	<b>分配之部</b>	14,740,842	100	13,313,966	100	10.72
		<b>中央政府所得者</b>	1,600,000	10.85	1,000,000	7.51	60.00
		股（官）息紅利	1,600,000	10.85	1,000,000	7.51	60.00
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
17,181,068	100	<b>留存事業機關者</b>	13,140,842	89.15	12,313,966	92.49	6.71
921,030	5.36	填補虧損	901,358	6.11			
		資本公積					
2,336,092	13.60	法定公積	2,186,366	14.83	2,442,442	18.34	-10.48
8,814,790	51.31	特別公積	2,915,155	19.78	3,256,589	24.46	-10.48
5,109,155	29.74	未分配盈餘	7,137,963	48.42	6,614,935	49.68	7.91
921,030	100	<b>虧損之部</b>	901,358	100			
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
921,030	100	其他綜合損益轉入數	901,358	100			
		首次採用國際財務報導準則調整數					
921,030	100	<b>填補之部</b>	901,358	100			
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
921,030	100	<b>事業機關負擔者</b>	901,358	100			
921,030	100	撥用盈餘	901,358	100			
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

# 臺灣土地銀行股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	10,013,000	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	10,013,000	
利息股利之調整	-26,799,466	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-16,786,466	
調整項目	-27,072,986	
未計利息股利之現金流入(流出)	-43,859,452	
收取利息	43,107,546	
收取股利	17,901	
支付利息	-19,781,391	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,558,215	
營業活動之淨現金流入(流出)		-22,073,611
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-3,145,872	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產	67,182	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-222,717	
收取利息	4,471,441	
收取股利	238,173	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-11,462,397	
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-583,110	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-8,500	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-10,645,800
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)		
流動金融負債淨增(淨減)	-65,371	
金融債券淨增(淨減)	46,475,320	
央行及同業融資淨增(淨減)	-30,174	
增加長期債務		
增加非流動金融負債	1,768	
其他負債淨增(淨減)	-3,350	
增加資本、公積及填補虧損		
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-1,307,206	
發放現金股利	-1,600,000	
其他籌資活動之現金流出	-500,892	
籌資活動之淨現金流入(流出)		42,970,095
匯率影響數		-1,017,448
現金及約當現金之淨增(淨減)		9,233,236
期初現金及約當現金		114,375,518
期末現金及約當現金		123,608,754

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。