

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	%
經營成績				
營業總收入	558.69	547.41	11.28	2.06
營業總支出	469.04	465.54	3.50	0.75
淨利（淨損）	89.65	81.87	7.78	9.50
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	10.50	16.00	-5.50	34.38
留存事業機關盈餘	154.71	131.41	23.30	17.73
事業機關負擔虧損	9.50	9.01	0.49	5.44
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.33	5.83	2.50	42.88
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	21.33	92.33	-71.00	76.90
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	7,603.20	7,340.44	262.76	3.58
不動產、廠房及設備餘額	223.31	223.91	-0.60	0.27
長期負債餘額	13.20	11.32	1.88	16.61
權益	1,993.53	1,927.41	66.12	3.43

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
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	比較增減%
48,172,594	100	營業收入	55,057,085	100	54,325,448	100	1.35
2,776	0.01	銷售收入	3,000	0.01	5,980	0.01	-49.83
		勞務收入					
48,067,736	99.78	金融保險收入	54,922,755	99.76	54,184,298	99.74	1.36
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
102,082	0.21	其他營業收入	131,330	0.24	135,170	0.25	-2.84
17,080,719	35.46	營業成本	26,022,469	47.26	25,817,790	47.52	0.79
		銷售成本					
		勞務成本					
17,027,710	35.35	金融保險成本	25,966,635	47.16	25,760,653	47.42	0.80
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
53,009	0.11	其他營業成本	55,834	0.10	57,137	0.11	-2.28
31,091,875	64.54	營業毛利（毛損）	29,034,616	52.74	28,507,658	52.48	1.85
15,546,300	32.27	營業費用	16,966,151	30.82	16,443,852	30.27	3.18
		行銷費用					
14,419,893	29.93	業務費用	15,664,597	28.45	15,217,451	28.01	2.94
1,087,346	2.26	管理費用	1,238,829	2.25	1,178,177	2.17	5.15
39,061	0.08	其他營業費用	62,725	0.11	48,224	0.09	30.07
15,545,575	32.27	營業利益（損失）	12,068,465	21.92	12,063,806	22.21	0.04
500,424	1.04	營業外收入	811,763	1.47	415,691	0.77	95.28
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
500,424	1.04	其他營業外收入	811,763	1.47	415,691	0.77	95.28
2,807,083	5.83	營業外費用	2,377,294	4.32	2,466,497	4.54	-3.62
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,807,083	5.83	其他營業外費用	2,377,294	4.32	2,466,497	4.54	-3.62
-2,306,659	4.79	營業外利益（損失）	-1,565,531	2.84	-2,050,806	3.78	-23.66
13,238,916	27.48	稅前淨利（淨損）	10,502,934	19.08	10,013,000	18.43	4.89
2,762,664	5.73	所得稅費用（利益）	1,538,151	2.79	1,826,416	3.36	-15.78
10,476,253	21.75	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,964,783	16.28	8,186,584	15.07	9.51
		停業單位損益					
10,476,253	21.75	本期淨利（淨損）	8,964,783	16.28	8,186,584	15.07	9.51

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 決 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
15,590,045	100	盈餘之部	16,521,351	100	14,740,842	100	12.08
10,476,253	67.20	本期淨利	8,964,783	54.26	8,186,584	55.54	9.51
5,109,155	32.77	累積盈餘	7,556,568	45.74	6,551,597	44.45	15.34
		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					
4,637	0.03	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數			2,661	0.02	-100.00
15,590,045	100	分配之部	16,521,351	100	14,740,842	100	12.08
1,000,000	6.41	中央政府所得者	1,050,000	6.36	1,600,000	10.85	-34.38
1,000,000	6.41	股（官）息紅利	1,050,000	6.36	1,600,000	10.85	-34.38
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
14,590,045	93.59	留存事業機關者	15,471,351	93.64	13,140,842	89.15	17.73
944,067	6.06	填補虧損	950,495	5.75	901,358	6.11	5.45
		資本公積					
2,861,047	18.35	法定公積	2,404,286	14.55	2,186,366	14.83	9.97
3,814,729	24.47	特別公積	10,205,715	61.77	2,915,155	19.78	250.09
6,970,202	44.71	未分配盈餘	1,910,855	11.57	7,137,963	48.42	-73.23
944,067	100	虧損之部	950,495	100	901,358	100	5.45
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
944,067	100	其他綜合損益轉入數	950,495	100	901,358	100	5.45
		首次採用國際財務報導準則調整數					
944,067	100	填補之部	950,495	100	901,358	100	5.45
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
944,067	100	事業機關負擔者	950,495	100	901,358	100	5.45
944,067	100	撥用盈餘	950,495	100	901,358	100	5.45
		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）	10,502,934	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	10,502,934	
利息股利之調整	-27,414,941	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-16,912,007	
調整項目	-39,808,089	
未計利息股利之現金流入（流出）	-56,720,096	
收取利息	43,370,370	
收取股利	33,000	
支付利息	-19,486,963	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-2,125,451	
營業活動之淨現金流入（流出）		-34,929,140
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-19,607,724	
減少投資	10,760,135	
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	236,677	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	451,453	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-454,759	
收取利息	4,607,418	
收取股利	424,150	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,729,398	
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	-832,694	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-25,500	
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）		-6,170,242
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）	-1,397,238	
金融債券淨增（淨減）	47,967,070	
央行及同業融資淨增（淨減）	524,914	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-92,681	
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	-7,393	
減少資本		
支付利息	-1,484,581	
發放現金股利	-1,050,000	
其他籌資活動之現金流出	-529,559	
籌資活動之淨現金流入（流出）		43,930,532
匯率影響數		-698,519
現金及約當現金之淨增（淨減）		2,132,631
期初現金及約當現金		184,533,942
期末現金及約當現金		186,666,573

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、存放銀行同業淨增(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)。