

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	741.40	558.69	182.71	32.70
營業總支出	645.28	469.04	176.24	37.57
淨利（淨損）	96.12	89.65	6.47	7.22
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	10.00	10.50	-0.50	4.76
留存事業機關盈餘	124.62	154.71	-30.09	19.45
事業機關負擔虧損	5.94	9.50	-3.56	37.47
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.62	8.33	0.29	3.48
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	30.05	21.33	8.72	40.88
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	6,600.71	6,495.69	105.02	1.62
不動產、廠房及設備餘額	223.59	223.19	0.40	0.18
長期負債餘額	12.73	11.18	1.55	13.86
權益	2,095.81	2,008.87	86.94	4.33

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	%	
62,378,081	100	營業收入	73,374,493	100	55,057,085	100	33.27
2,548	-	銷售收入	3,000	-	3,000	0.01	0.00
		勞務收入					
62,273,537	99.83	金融保險收入	73,239,113	99.82	54,922,755	99.76	33.35
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
101,995	0.16	其他營業收入	132,380	0.18	131,330	0.24	0.80
29,437,321	47.19	營業成本	42,797,010	58.33	26,022,469	47.26	64.46
		銷售成本					
		勞務成本					
29,390,396	47.12	金融保險成本	42,749,195	58.26	25,966,635	47.16	64.63
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
46,925	0.08	其他營業成本	47,815	0.07	55,834	0.10	-14.36
32,940,760	52.81	營業毛利（毛損）	30,577,483	41.67	29,034,616	52.74	5.31
16,030,145	25.70	營業費用	18,030,705	24.57	16,966,151	30.82	6.27
		行銷費用					
14,869,031	23.84	業務費用	16,689,629	22.75	15,664,597	28.45	6.54
1,112,514	1.78	管理費用	1,274,024	1.74	1,238,829	2.25	2.84
48,600	0.08	其他營業費用	67,052	0.09	62,725	0.11	6.90
16,910,615	27.11	營業利益（損失）	12,546,778	17.10	12,068,465	21.92	3.96
401,186	0.64	營業外收入	765,391	1.04	811,763	1.47	-5.71
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
401,186	0.64	其他營業外收入	765,391	1.04	811,763	1.47	-5.71
2,485,286	3.98	營業外費用	2,311,923	3.15	2,377,294	4.32	-2.75
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
2,485,286	3.98	其他營業外費用	2,311,923	3.15	2,377,294	4.32	-2.75
-2,084,100	3.34	營業外利益（損失）	-1,546,532	2.11	-1,565,531	2.84	-1.21
14,826,515	23.77	稅前淨利（淨損）	11,000,246	14.99	10,502,934	19.08	4.73
3,288,717	5.27	所得稅費用（利益）	1,387,817	1.89	1,538,151	2.79	-9.77
11,537,798	18.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	9,612,429	13.10	8,964,783	16.28	7.22
		停業單位損益					
11,537,798	18.50	本期淨利（淨損）	9,612,429	13.10	8,964,783	16.28	7.22

臺灣土地銀行股份有限公司盈虧撥補表

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	%	
18,624,210	100	盈餘之部	13,462,430	100	16,521,351	100	-18.51
11,537,798	61.95	本期淨利	9,612,429	71.40	8,964,783	54.26	7.22
6,970,202	37.43	累積盈餘	3,820,691	28.38	7,556,568	45.74	-49.44
		追溯適用及追溯重編之影響數					
117	-	公積轉列數	29,310	0.22			
		出售庫藏股票損失					
116,093	0.62	其他綜合損益轉入數					
18,624,210	100	分配之部	13,462,430	100	16,521,351	100	-18.51
1,000,000	5.37	中央政府所得者	1,000,000	7.43	1,050,000	6.36	-4.76
1,000,000	5.37	股（官）息紅利	1,000,000	7.43	1,050,000	6.36	-4.76
		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					
17,624,210	94.63	留存事業機關者	12,462,430	92.57	15,471,351	93.64	-19.45
		填補虧損	594,498	4.42	950,495	5.75	-37.45
		資本公積					
3,496,202	18.77	法定公積	2,714,172	20.16	2,404,286	14.55	12.89
4,661,603	25.03	特別公積	3,618,896	26.88	10,205,715	61.77	-64.54
9,466,404	50.83	未分配盈餘	5,534,864	41.11	1,910,855	11.57	189.65
		虧損之部	594,498	100	950,495	100	-37.45
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數	594,498	100	950,495	100	-37.45
		填補之部	594,498	100	950,495	100	-37.45
		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					
		事業機關負擔者	594,498	100	950,495	100	-37.45
		撥用盈餘	594,498	100	950,495	100	-37.45
		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）	11,000,246	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,000,246	
利息股利之調整	-28,693,154	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-17,692,908	
調整項目	-12,782,248	
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,475,156	
收取利息	58,331,938	
收取股利	33,000	
支付利息	-35,785,119	
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,703,767	
營業活動之淨現金流入（流出）		-9,599,104
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-6,651,694	
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	260,952	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	328,209	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-538,988	
收取利息	6,765,062	
收取股利	441,641	
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-8,745,813	
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	-862,184	
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）		-9,011,315
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）	707,105	
金融債券淨增（淨減）	22,977,820	
央行及同業融資淨增（淨減）	20,554	
增加長期債務		
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	-4,606	
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	-3,891	
減少資本		
支付利息	-1,681,166	
發放現金股利	-1,000,000	
其他籌資活動之現金流出	-433,736	
籌資活動之淨現金流入（流出）		20,582,080
匯率影響數		1,033,516
現金及約當現金之淨增（淨減）		3,005,177
期初現金及約當現金		169,500,684
期末現金及約當現金		172,505,861

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)。