

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	527.11	530.93	-3.82	0.72
營業總支出	444.96	451.20	-6.24	1.38
淨利（淨損）	82.15	79.73	2.42	3.04
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	161.74	127.79	33.95	26.57
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	6.71	6.02	0.69	11.46
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	55.84	13.95	41.89	300.29
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	5,912.54	5,720.02	192.52	3.37
不動產、廠房及設備餘額	225.28	228.35	-3.07	1.34
長期負債餘額	1.87	1.87	0.00	0.00
權益	1,514.91	1,427.54	87.37	6.12

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。