

# 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           | 597.04   | 564.24   | 32.80   | 5.81  |
| 營業總支出           | 515.80   | 485.80   | 30.00   | 6.18  |
| 淨利（淨損）          | 81.24    | 78.44    | 2.80    | 3.57  |
| <b>盈 虧 撥 補</b>  |          |          |         |       |
| 國庫分得股（官）息紅利     | 10.00    |          | 10.00   |       |
| 留存事業機關盈餘        | 123.14   | 160.79   | -37.65  | 23.42 |
| 事業機關負擔虧損        |          |          |         |       |
| <b>現 金 流 量①</b> |          |          |         |       |
| 增加不動產、廠房及設備     | 5.40     | 6.61     | -1.21   | 18.31 |
| 增加長期債務          |          |          |         |       |
| 現金及約當現金淨增       | 26.31    | 185.65   | -159.34 | 85.83 |
| 現金及約當現金淨減       |          |          |         |       |
| <b>財 務 狀 況</b>  |          |          |         |       |
| 營運資金餘額②         | 5,737.60 | 5,715.82 | 21.78   | 0.38  |
| 不動產、廠房及設備餘額     | 226.79   | 228.47   | -1.68   | 0.74  |
| 長期負債餘額          | 10.48    | 10.65    | -0.17   | 1.60  |
| 權益              | 1,839.34 | 1,759.71 | 79.63   | 4.53  |

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<br>決 算 數 |       | 科 目                      | 本 年 度<br>預 算 數 |       | 上 年 度<br>預 算 數 |       | 本年度預算數與<br>上年度預算數<br>比較增減% |
|----------------|-------|--------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------------------|
| 金 額            | %     |                          | 金 額            | %     | 金 額            | %     |                            |
| 59,013,147     | 100   | 營業收入                     | 58,972,753     | 100   | 55,981,663     | 100   | 5.34                       |
| 3,241          | 0.01  | 銷售收入                     | 3,250          | 0.01  | 2,500          | -     | 30.00                      |
|                |       | 勞務收入                     |                |       |                |       |                            |
| 58,880,114     | 99.77 | 金融保險收入                   | 58,819,303     | 99.74 | 55,820,289     | 99.71 | 5.37                       |
|                |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資利益之份額 |                |       |                |       |                            |
| 129,792        | 0.22  | 其他營業收入                   | 150,200        | 0.25  | 158,874        | 0.28  | -5.46                      |
| 29,880,040     | 50.63 | 營業成本                     | 31,567,750     | 53.53 | 28,798,936     | 51.44 | 9.61                       |
|                |       | 銷售成本                     |                |       |                |       |                            |
|                |       | 勞務成本                     |                |       |                |       |                            |
| 29,827,595     | 50.54 | 金融保險成本                   | 31,512,572     | 53.44 | 28,742,451     | 51.34 | 9.64                       |
|                |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資損失之份額 |                |       |                |       |                            |
| 52,445         | 0.09  | 其他營業成本                   | 55,178         | 0.09  | 56,485         | 0.10  | -2.31                      |
| 29,133,107     | 49.37 | 營業毛利（毛損）                 | 27,405,003     | 46.47 | 27,182,727     | 48.56 | 0.82                       |
| 15,247,735     | 25.84 | 營業費用                     | 16,401,287     | 27.81 | 15,908,417     | 28.42 | 3.10                       |
|                |       | 行銷費用                     |                |       |                |       |                            |
| 14,495,303     | 24.56 | 業務費用                     | 15,183,524     | 25.75 | 15,044,712     | 26.87 | 0.92                       |
| 707,539        | 1.20  | 管理費用                     | 1,171,503      | 1.99  | 816,119        | 1.46  | 43.55                      |
| 44,893         | 0.08  | 其他營業費用                   | 46,260         | 0.08  | 47,586         | 0.09  | -2.79                      |
| 13,885,373     | 23.53 | 營業利益（損失）                 | 11,003,716     | 18.66 | 11,274,310     | 20.14 | -2.40                      |
| 1,147,477      | 1.94  | 營業外收入                    | 730,938        | 1.24  | 442,102        | 0.79  | 65.33                      |
|                |       | 財務收入                     |                |       |                |       |                            |
|                |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資利益之份額 |                |       |                |       |                            |
| 1,147,477      | 1.94  | 其他營業外收入                  | 730,938        | 1.24  | 442,102        | 0.79  | 65.33                      |
| 1,991,209      | 3.37  | 營業外費用                    | 2,018,022      | 3.42  | 2,210,209      | 3.95  | -8.70                      |
|                |       | 財務成本                     |                |       |                |       |                            |
|                |       | 採用權益法認列之關聯企業及<br>合資損失之份額 |                |       |                |       |                            |
| 1,991,209      | 3.37  | 其他營業外費用                  | 2,018,022      | 3.42  | 2,210,209      | 3.95  | -8.70                      |
| -843,732       | 1.43  | 營業外利益（損失）                | -1,287,084     | 2.18  | -1,768,107     | 3.16  | -27.21                     |
| 13,041,641     | 22.10 | 稅前淨利（淨損）                 | 9,716,632      | 16.48 | 9,506,203      | 16.98 | 2.21                       |
| 2,975,045      | 5.04  | 所得稅費用（利益）                | 1,592,948      | 2.70  | 1,662,373      | 2.97  | -4.18                      |
| 10,066,596     | 17.06 | 繼續營業單位本期淨利（淨損）           | 8,123,684      | 13.78 | 7,843,830      | 14.01 | 3.57                       |
|                |       | 停業單位損益                   |                |       |                |       |                            |
| 10,066,596     | 17.06 | 本期淨利（淨損）                 | 8,123,684      | 13.78 | 7,843,830      | 14.01 | 3.57                       |

# 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<br>上年度預算數<br>比較增減% |
|------------|-------|--------------------|------------|-------|------------|-------|----------------------------|
| 決 算 數      |       |                    | 預 算 數      |       | 預 算 數      |       |                            |
| 金 額        | %     |                    | 金 額        | %     | 金 額        | %     |                            |
| 15,820,690 | 100   | <b>盈餘之部</b>        | 13,313,966 | 100   | 16,079,313 | 100   | -17.20                     |
| 10,066,596 | 63.63 | 本期淨利               | 8,123,684  | 61.02 | 7,843,830  | 48.78 | 3.57                       |
| 5,728,121  | 36.21 | 累積盈餘               | 5,172,493  | 38.85 | 8,189,202  | 50.93 | -36.84                     |
|            |       | 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          |            |       |            |       |                            |
| 25,972     | 0.16  | 首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 | 17,789     | 0.13  | 46,281     | 0.29  | -61.56                     |
| 15,820,690 | 100   | <b>分配之部</b>        | 13,313,966 | 100   | 16,079,313 | 100   | -17.20                     |
|            |       | <b>中央政府所得者</b>     | 1,000,000  | 7.51  |            |       |                            |
|            |       | 股（官）息紅利            | 1,000,000  | 7.51  |            |       |                            |
|            |       | <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            |            |       |            |       |                            |
| 15,820,690 | 100   | <b>留存事業機關者</b>     | 12,313,966 | 92.49 | 16,079,313 | 100   | -23.42                     |
| 1,003,366  | 6.34  | 填補虧損               |            |       |            |       |                            |
|            |       | 資本公積               |            |       |            |       |                            |
| 2,718,969  | 17.19 | 法定公積               | 2,442,442  | 18.34 | 2,353,149  | 14.63 | 3.79                       |
| 3,625,292  | 22.91 | 特別公積               | 3,256,589  | 24.46 | 8,837,532  | 54.96 | -63.15                     |
| 8,473,063  | 53.56 | 未分配盈餘              | 6,614,935  | 49.68 | 4,888,632  | 30.40 | 35.31                      |
| 1,003,366  | 100   | <b>虧損之部</b>        |            |       |            |       |                            |
|            |       | 本期淨損               |            |       |            |       |                            |
|            |       | 累積虧損               |            |       |            |       |                            |
|            |       | 追溯適用及追溯重編之影響數      |            |       |            |       |                            |
| 1,003,366  | 100   | 其他綜合損益轉入數          |            |       |            |       |                            |
|            |       | 首次採用國際財務報導準則調整數    |            |       |            |       |                            |
| 1,003,366  | 100   | <b>填補之部</b>        |            |       |            |       |                            |
|            |       | <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               |            |       |            |       |                            |
| 1,003,366  | 100   | <b>事業機關負擔者</b>     |            |       |            |       |                            |
| 1,003,366  | 100   | 撥用盈餘               |            |       |            |       |                            |
|            |       | 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）  | 9,716,632   |             |
| 停業單位稅前淨利（淨損）    |             |             |
| 稅前淨利（淨損）        | 9,716,632   |             |
| 利息股利之調整         | -25,921,746 |             |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -16,205,114 |             |
| 調整項目            | -3,291,486  |             |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -19,496,600 |             |
| 收取利息            | 47,009,582  |             |
| 收取股利            |             |             |
| 支付利息            | -26,067,463 |             |
| 發放現金股利          |             |             |
| 退還（支付）所得稅       | -1,815,958  |             |
| 營業活動之淨現金流入（流出）  |             | -370,439    |
| 投資活動之現金流量       |             |             |
| 流動金融資產淨減（淨增）    | 4,165,614   |             |
| 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        | 484,026     |             |
| 減少生物資產          |             |             |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -312,190    |             |
| 收取利息            | 6,113,340   |             |
| 收取股利            | 323,812     |             |
| 其他投資活動之現金流入     |             |             |
| 增加投資            | -51,415,374 |             |
| 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     | -540,418    |             |
| 增加使用權資產         |             |             |
| 增加投資性不動產        | -7,500      |             |
| 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）  |             | -41,188,690 |
| 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）    | 136,355     |             |
| 金融債券淨增（淨減）      | 47,474,820  |             |
| 央行及同業融資淨增（淨減）   | 108,842     |             |
| 增加長期債務          |             |             |
| 增加非流動金融負債       | 1,749       |             |
| 其他負債淨增（淨減）      | -4,319      |             |
| 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            | -1,520,412  |             |
| 發放現金股利          | -1,000,000  |             |
| 其他籌資活動之現金流出     | -515,309    |             |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）  |             | 44,681,726  |
| 匯率影響數           |             | -491,638    |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）  |             | 2,630,959   |
| 期初現金及約當現金       |             | 172,151,591 |
| 期末現金及約當現金       |             | 174,782,550 |

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)。