

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 | 506.78 | 568.67 | -61.89 | 10.88 |
| 營 業 總 支 出 | 438.08 | 499.60 | -61.52 | 12.31 |
| 純益（純損－） | 68.70 | 69.07 | -0.37 | 0.54 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 34.32 | 34.51 | -0.19 | 0.55 |
| 留存事業機關盈餘 | 34.32 | 34.51 | -0.19 | 0.55 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 6.11 | 7.48 | -1.37 | 18.32 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 145.08 | 70.62 | 74.46 | 105.44 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營 運 資 金 餘 額 ② | 3,224.75 | 2,852.95 | 371.80 | 13.03 |
| 固 定 資 產 餘 額 | 223.32 | 225.88 | -2.56 | 1.13 |
| 長 期 負 債 餘 額 | 113.26 | 110.65 | 2.61 | 2.36 |
| 業 主 權 益 | 1,044.71 | 1,006.38 | 38.33 | 3.81 |

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。