

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	468.43	506.78	-38.35	7.57
營業總支出	397.30	438.08	-40.78	9.31
淨利（淨損）	71.13	68.70	2.43	3.54
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	37.69	34.32	3.37	9.82
留存事業機關盈餘	35.57	34.32	1.25	3.64
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	6.00	6.11	-0.11	1.80
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		145.08		
現金及約當現金淨減	41.43			
財務狀況②：				
營運資金餘額③	3,085.20	2,837.26	247.94	8.74
不動產、廠房及設備餘額	240.45	242.48	-2.03	0.84
長期負債餘額	3.05	2.56	0.49	19.14
權益	1,089.42	1,055.00	34.42	3.26

附註：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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。