

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	533.92	468.43	65.49	13.98
營業總支出	458.76	397.30	61.46	15.47
淨利（淨損）	75.16	71.13	4.03	5.67
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	37.90	37.69	0.21	0.56
留存事業機關盈餘	46.07	35.57	10.50	29.52
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.37	6.00	-0.63	10.50
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	238.50			
現金及約當現金淨減		41.43		
財務狀況：				
營運資金餘額②	3,672.58	3,185.97	486.61	15.27
不動產、廠房及設備餘額	238.63	240.97	-2.34	0.97
長期負債餘額	2.35	2.75	-0.40	14.55
權益	1,136.59	1,101.05	35.54	3.23

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 營運資金餘額=流動資產－流動負債。