

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	522.65	533.92	-11.27	2.11
營業總支出	456.31	457.91	-1.60	0.35
淨利（淨損）	66.34	76.01	-9.67	12.72
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	32.88	38.32	-5.44	14.20
留存事業機關盈餘	42.00	46.49	-4.49	9.66
事業機關負擔虧損	0.68		0.68	
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.18	5.37	-0.19	3.54
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	59.51	238.50	-178.99	75.05
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	3,843.65	3,694.96	148.69	4.02
不動產、廠房及設備餘額	234.48	236.62	-2.14	0.90
長期負債餘額	1.62	1.38	0.24	17.39
權益	1,172.85	1,150.50	22.35	1.94

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。