

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	536.07	522.65	13.42	2.57
營業總支出	459.87	456.31	3.56	0.78
淨利（淨損）	76.20	66.34	9.86	14.86
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	8.49	32.88	-24.39	74.18
留存事業機關盈餘	76.55	42.00	34.55	82.26
事業機關負擔虧損		0.68	-0.68	100.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	5.39	5.18	0.21	4.05
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	63.16	59.51	3.65	6.13
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	4,324.51	4,028.36	296.15	7.35
不動產、廠房及設備餘額	232.19	235.36	-3.17	1.35
長期負債餘額	1.20	1.44	-0.24	16.67
權益	1,354.78	1,205.78	149.00	12.36

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。