

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	533.59	523.47	10.12	1.93
營業總支出	456.59	444.64	11.95	2.69
淨利（淨損）	77.00	78.83	-1.83	2.32
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	133.15	158.09	-24.94	15.78
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	8.92	6.71	2.21	32.94
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	27.02	55.84	-28.82	51.61
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	6,371.77	6,200.27	171.50	2.77
不動產、廠房及設備餘額	240.79	226.48	14.31	6.32
長期負債餘額	14.30	1.47	12.83	872.79
權益	1,590.71	1,512.83	77.88	5.15

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。