

## 交通銀行

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經 營 成 績：				
營 業 總 收 入	22,887.74	23,673.65	-785.91	3.32
營 業 總 支 出	20,605.75	21,508.86	-903.11	4.20
稅前純益（純損一）	2,281.99	2,164.79	117.20	5.41
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,053.23	1,037.19	16.04	1.55
留存事業機關盈餘	719.63	708.48	11.15	1.57
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資	1,374.32	1,040.76	333.56	32.05
舉 借 長 期 債 務	4,000.00	5,000.00	-1,000.00	20.00
現 金 及 約 當 現 金 淨 增	11,072.40			
現 金 及 約 當 現 金 淨 減		20,149.56		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	29,732.69	16,578.56	13,154.13	79.34
固 定 資 產 餘 額	6,579.89	5,359.55	1,220.34	22.77
長 期 負 債 餘 額	28,601.23	26,601.23	2,000.00	7.52
業 主 權 益	20,884.12	20,124.16	759.96	3.78

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。

②營運資金餘額=流動資產-流動負債。

## 交通銀行損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
20,413,803	100	營業收入	22,812,146	100	23,622,849	100	-3.43
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
20,367,573	99.77	金融保險收入	22,763,669	99.79	23,572,512	99.79	-3.43
46,230	0.23	其他營業收入	48,477	0.21	50,337	0.21	-3.70
15,853,660	77.66	營業成本	17,626,082	77.27	18,716,628	79.23	-5.83
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
15,848,896	77.64	金融保險成本	17,616,452	77.22	18,712,046	79.21	-5.86
4,764	0.02	其他營業成本	9,630	0.04	4,582	0.02	110.17
4,560,143	22.34	營業毛利(毛損一)	5,186,064	22.73	4,906,221	20.77	5.70
2,468,059	12.09	營業費用	2,953,387	12.95	2,773,937	11.74	6.47
		行銷費用					
		業務費用					
2,345,282	11.49	業務費用	2,799,905	12.27	2,642,413	11.19	5.96
112,089	0.55	管理費用	137,014	0.60	117,602	0.50	16.51
10,688	0.05	其他營業費用	16,468	0.07	13,922	0.06	18.29
2,092,084	10.25	營業利益(損失一)	2,232,677	9.79	2,132,284	9.03	4.71
863,808	4.23	營業外收入	75,591	0.33	50,800	0.22	48.80
		財務收入					
863,808	4.23	其他營業外收入	75,591	0.33	50,800	0.22	48.80
195,573	0.96	營業外費用	26,280	0.12	18,295	0.08	43.65
		財務費用					
195,573	0.96	其他營業外費用	26,280	0.12	18,295	0.08	43.65
668,234	3.27	營業外利益(損失一)	49,311	0.22	32,505	0.14	51.70
		非常利益(損失一)					
2,760,318	13.52	稅前純益(純損一)	2,281,988	10.00	2,164,789	9.16	5.41
503,299	2.47	所得稅	483,202	2.12	393,586	1.67	22.77
2,257,020	11.06	本期稅後純益(純損一)	1,798,786	7.89	1,771,203	7.50	1.56

## 交通銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
3,131,026	100	盈餘之部	2,281,988	100	2,164,789	100	5.41
2,760,318	88.16	本年度盈餘	2,281,988	100	2,164,789	100	5.41
370,707	11.84	累積盈餘 退回所得稅					
3,131,026	100	分配之部	2,281,988	100	2,164,789	100	5.41
1,929,748	61.63	中央政府所得者	1,536,431	67.33	1,430,774	66.09	7.38
465,787	14.88	所得稅	483,202	21.17	393,586	18.18	22.77
585,584	18.70	股(官)息	585,584	25.66	585,584	27.05	
878,376	28.05	紅利	467,645	20.49	451,604	20.86	3.55
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
36,040	1.15	民股股東所得者	25,928	1.14	25,534	1.18	1.54
14,416	0.46	股息	14,416	0.63	14,416	0.67	
21,624	0.69	紅利	11,512	0.50	11,118	0.51	3.54
37,512	1.20	外國政府所得者					
37,512	1.20	所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
1,127,727	36.02	留存事業機關虧損	719,629	31.54	708,481	32.73	1.57
173	0.01	資本公積	191	0.01			
902,739	28.83	法定公積	719,438	31.53	708,481	32.73	1.55
224,815	7.18	特別公積					
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		事業機關負擔者					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

## 交通銀行資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	%	科 目	本 年 度 預 算 數	%
現金及約當現金來源	41,008,461	100	現金及約當現金用途	29,936,061	100
營業活動來源	1,381,735	3.37	營業活動用途		
營業產生者	1,381,735	3.37	營業減少者		
本期純益（損失一）	1,798,786	4.39	本期損失（純益一）		
提存備抵呆帳—流動資產			提存備抵呆帳—流動資產		
提存備抵呆帳及損失—非流動資產	926		提存備抵呆帳及損失—非流動資產		
提存各項準備	3,956	0.01	提存各項準備		
折舊	152,568	0.37	折舊		
折耗			折耗		
攤銷	33,386	0.08	攤銷		
沖轉投資溢價（折價一）			沖轉投資溢價（溢價一）		
沖轉債券折價（溢價一）			沖轉債券溢價（折價一）		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金	-2,500	-0.01	其他不影響現金		
之損失（利益一）	-191		之利益（損失一）		
兌換損失（利益一）	-110,000	-0.27	兌換利益（損失一）		
處理資產損失（利益一）	-156,669	-0.38	處理資產利益（損失一）		
債務整理損失（利益一）			債務整理利益（損失一）		
有關損益之流動資產淨增（減一）	-626,955	-1.53	有關損益之流動資產淨增（減一）		
有關損益之流動負債淨增（減一）	288,428	0.70	有關損益之流動負債淨增（減一）		
投資活動來源	436,280	1.06	投資活動用途	2,085,620	6.97
減少固定、遞耗、無形及非營業資產			增加固定、遞耗、無形及非營業資產	1,387,041	4.63
固定資產			固定資產	1,374,321	4.59
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產	12,720	0.04
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資	436,280	1.06	增加長期投資	698,579	2.33
理財活動來源	6,500,000	15.85	理財活動用途	3,116,722	10.41
增加資本、公積及填補虧損			減少資本及公積		
增加資本			減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利	1,116,722	3.73
增加債務	6,500,000	15.85	減少債務	2,000,000	6.68
短期債務	2,500,000	6.10	短期債務	2,000,000	6.68
長期債務	4,000,000	9.75	長期債務	21,790,605	72.79
融資活動來源	31,596,724	77.05	減少存款	1,669,783	5.58
增加存款	29,849,664	72.79	增加中央行及同業融資	621,403	2.08
增加央行及同業融資	15,401	0.04	增加買匯貼現及放款	19,499,419	65.14
減少買匯貼現及放款	1,731,659	4.22	其他活動用途	2,943,114	9.83
其他活動來源	901,462	2.20	增加基金、長期應收款及其他資產	238,492	0.80
減少基金、長期應收款及其他資產	351,462	0.86	基金		
基金			長期應收款		
長期應收款			什項資產	191,054	0.64
什項資產	351,462	0.86	遞延費用	47,438	0.16
待整理資產			待整理資產		
增加其他負債	550,000	1.34	減少其他負債準備	117,783	0.39
什項負債	550,000	1.34	營業及負債準備	493	
遞延收入			什項負債	117,290	0.39
待整理負債			待整理負債		
無關損益之流動資產淨增			無關損益之流動資產淨增	1,934,683	6.46
無關損益之流動負債淨增			無關損益之流動負債淨減	652,156	2.18
匯率變動影響數	192,260	0.47	匯率變動影響數		
			現金及約當現金之淨增（減一）	11,072,400	
			期初現金及約當現金	38,636,313	
			期末現金及約當現金	49,708,713	

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，表達資金流量之情形。

2. 所稱現金及約當現金，包括現金、存放央行、存放銀行同業及短期投資。