

交通銀行歐洲股份有限公司

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	210.91	172.86	38.05	22.01
營 業 總 支 出	191.16	169.86	21.30	12.54
稅前純益（純損－）	19.75	3.00	16.75	558.33
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	19.75	3.00	16.75	558.33
事業機關負擔虧損	23.17	15.94	7.23	45.36
資 金 運 用 ①：				
固 定 資 產 投 資		0.13	-0.13	100.00
舉 借 長 期 債 務				
現 金 及 約 當 現 金 淨 增		1.15		
現 金 及 約 當 現 金 淨 減	52.73			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	1,403.56	629.95	773.61	122.80
固 定 資 產 餘 額	3.81	5.71	-1.90	33.27
長 期 負 債 餘 額				
業 主 權 益	748.74	236.01	512.73	217.25

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。

交通銀行歐洲股份有限公司損益審定表

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	%	
103,090	100	營業收入	210,913	100	172,863	100	22.01
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
103,090	100	金融保險收入 其他營業收入	210,913	100	172,863	100	22.01
74,364	72.14	營業成本	118,810	56.33	104,434	60.41	13.77
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
74,364	72.14	金融保險成本 其他營業成本	118,810	56.33	104,434	60.41	13.77
28,726	27.86	營業毛利（毛損－）	92,103	43.67	68,429	39.59	34.60
42,260	40.99	營業費用	72,358	34.31	65,429	37.85	10.59
		行銷費用					
		業務費用					
27,935	27.10		46,332	21.97	41,983	24.29	10.36
14,314	13.89	管理費用	25,702	12.19	22,963	13.28	11.93
12	0.01	其他營業費用	324	0.15	483	0.28	-32.92
-13,535	13.13	營業利益（損失－）	19,745	9.36	3,000	1.74	558.17
466	0.45	營業外收入					
		財務收入					
466	0.45	其他營業外收入					
		營業外費用					
		財務費用					
		其他營業外費用					
466	0.45	營業外利益（損失－）					
		非常利益（損失－）					
-13,069	12.68	稅前純益（純損－）	19,745	9.36	3,000	1.74	558.17
		所得稅					
-13,069	12.68	本期稅後純益（純損－）	19,745	9.36	3,000	1.74	558.17

交通銀行歐洲股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
		盈餘之部	19,745	100	3,000	100	558.17
		本年度盈餘	19,745	100	3,000	100	558.17
		累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部	19,745	100	3,000	100	558.17
		中央政府所得者					
		所得稅					
		股(官)息					
		紅利					
		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					
		民股股東所得者					
		股息					
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者	19,745	100	3,000	100	558.17
		填補累積虧損	19,745	100	3,000	100	558.17
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
26,170	100	虧損之部	23,170	100	15,938	100	45.38
13,069	49.94	本年度虧損					
13,101	50.06	累積虧損	23,170	100	15,938	100	45.38
		退回所得稅					
26,170	100	填補之部	23,170	100	15,938	100	45.38
		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					
26,170	100	事業機關負擔者	23,170	100	15,938	100	45.38
		撥用盈餘	19,745	85.22	3,000	18.82	558.17
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
26,170	100	待填補之虧損	3,425	14.78	12,938	81.18	-73.53

交通銀行歐洲股份有限公司資金運用審定表

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	1,468,124	100	現金及約當現金用途	1,520,857	100
營業活動來源	37,603	2.56	營業活動用途		
營業產期純益 (損失一)	37,603	2.56	營業減少者		
本期純益 (損失一)	19,745	1.34	本期損失 (純益一)		
提存備抵呆帳及損失	58		提存備抵呆帳及損失		
提存備抵非流動資產	2,139	0.15	提存備抵非流動資產		
提存各項準備	2,948	0.20	提存各項準備		
折舊折耗	1,903	0.13	折舊折耗		
攤銷	3,600	0.25	攤銷		
沖轉投資溢價 (折價一)			沖轉投資折價 (溢價一)		
沖轉債券折價 (溢價一)			沖轉溢價 (折價一)		
沖轉遞延收入			沖轉遞延收入		
其他不影響現金			其他不影響現金		
之損失 (利益一)			之利益 (損失一)		
兌換損失 (利益一)	-4,500	-0.31	兌換利益 (損失一)		
處理資產損失 (利益一)			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	-2,742	-0.19	有關損益之流動資產		
淨增 (增一)			淨增 (減一)		
有關損益之流動負債	14,452	0.98	有關損益之流動負債		
淨增 (減一)			淨增 (增一)		
投資活動來源			投資活動用途	155,375	10.22
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		
固定資產			固定資產		
遞耗資產			遞耗資產		
無形資產			無形資產		
非營業資產			非營業資產		
減少長期投資			增加長期投資	155,375	10.22
理財活動來源	450,000	30.65	理財活動用途		
增加資本、公積及填補虧損	450,000	30.65	減少資本及公積		
增加資本	450,000	30.65	減少資本		
增加公積			減少公積		
填補虧損			發放現金股利		
增加債務			減少債務		
短期債務			短期債務		
長期債務			長期債務		
融資活動來源	754,206	51.37	融資活動用途	1,124,140	73.91
增加存匯款			減少存匯款	880,061	57.87
增加央行及同業融資	376,365	25.64	增加買匯貼現及放款	244,079	16.05
減少買匯貼現及放款	377,841	25.74	其他活動用途	241,342	15.87
其他活動來源			增加基金、長期應收款及其他資產	4,196	0.28
減少基金、長期應收款及其他資產	221,815	15.11	基金		
基金			長期應收款		
長期應收款			什項資產	205	0.01
什項資產			遞延費用	3,991	0.26
待整理資產			減少其他負債		
增加其他負債	58,279	3.97	營業及負債準備		
什項負債	58,279	3.97	什項負債		
遞延收入			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減	163,536	11.14	無關損益之流動負債淨減	237,146	15.59
無關損益之流動負債淨增			匯率變動影響數		
匯率變動影響數	4,500	0.31	現金及約當現金之淨增 (減一)	-52,733	
			期初現金及約當現金	1,752,160	
			期末現金及約當現金	1,699,427	

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。