

## 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	23,177.71	22,887.74	289.97	1.27
營 業 總 支 出	21,880.00	20,605.75	1,274.25	6.18
稅前純益（純損－）	1,297.71	2,281.99	-984.28	43.13
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	630.00	1,053.23	-423.23	40.18
留存事業機關盈餘	430.34	719.63	-289.29	40.20
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	125.17	1,374.32	-1,249.15	90.89
增加長期債務	4,000.00	4,000.00		
現金及約當現金淨增	4,422.90	7,153.34	-2,730.44	38.17
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	22,405.79	19,730.53	2,675.26	13.56
固 定 資 產 餘 額	7,083.39	7,130.49	-47.10	0.66
長 期 負 債 餘 額	29,100.00	28,600.00	500.00	1.75
業 主 權 益	21,073.02	20,607.44	465.58	2.26

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

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	%	
20,131,184	100	營業收入	22,847,709	100	22,812,146	100	0.16
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
20,067,901	99.69	金融保險收入	22,782,198	99.71	22,763,669	99.79	0.08
63,283	0.31	其他營業收入	65,511	0.29	48,477	0.21	35.14
15,616,319	77.57	營業成本	17,637,177	77.19	17,626,082	77.27	0.06
		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					
15,603,630	77.51	金融保險成本	17,629,688	77.16	17,616,452	77.22	0.08
12,689	0.06	其他營業成本	7,489	0.03	9,630	0.04	-22.23
4,514,865	22.43	營業毛利(毛損一)	5,210,532	22.81	5,186,064	22.73	0.47
2,667,240	13.25	營業費用	3,292,523	14.41	2,953,387	12.95	11.48
		行銷費用					
		業務費用					
2,548,842	12.66		3,075,650	13.46	2,799,905	12.27	9.85
110,130	0.55	管理費用	204,872	0.90	137,014	0.60	49.53
8,268	0.04	其他營業費用	12,001	0.05	16,468	0.07	-27.13
1,847,625	9.18	營業利益(損失一)	1,918,009	8.39	2,232,677	9.79	-14.09
678,071	3.37	營業外收入	330,000	1.44	75,591	0.33	336.56
		財務收入					
678,071	3.37	其他營業外收入	330,000	1.44	75,591	0.33	336.56
306,597	1.52	營業外費用	950,302	4.16	26,280	0.12	3516.07
		財務費用					
306,597	1.52	其他營業外費用	950,302	4.16	26,280	0.12	3516.07
371,475	1.85	營業外利益(損失一)	-620,302	2.71	49,311	0.22	
		非常利益(損失一)					
2,219,099	11.02	稅前純益(純損一)	1,297,707	5.68	2,281,988	10.00	-43.13
563,509	2.80	所得稅	221,856	0.97	483,202	2.12	-54.09
1,655,590	8.22	本期稅後純益(純損一)	1,075,851	4.71	1,798,786	7.89	-40.19

## 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	%	
2,443,915	100	盈餘之部	1,297,707	100	2,281,988	100	-43.13
2,219,099	90.80	本年度盈餘	1,297,707	100	2,281,988	100	-43.13
224,815	9.20	累積盈餘					
		退回所得稅					
2,443,915	100	分配之部	1,297,707	100	2,281,988	100	-43.13
1,670,314	68.35	中央政府所得者	851,858	65.64	1,536,431	67.33	-44.56
499,145	20.42	所得稅	221,856	17.10	483,202	21.17	-54.09
585,584	23.96	股(官)息	585,584	45.12	585,584	25.66	
585,584	23.96	紅利	44,418	3.42	467,645	20.49	-90.50
		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					
28,832	1.18	民股股東所得者	15,509	1.20	25,928	1.14	-40.18
14,416	0.59	股息	14,416	1.11	14,416	0.63	
14,416	0.59	紅利	1,093	0.08	11,512	0.50	-90.51
64,364	2.63	外國政府所得者					
64,364	2.63	所得稅					
		其他所得者					
		撥補農、漁會事業費					
680,405	27.84	留存事業累積虧損	430,340	33.16	719,629	31.54	-40.20
1		填補累積虧損			191	0.01	-100.00
662,236	27.10	法定公積	430,340	33.16	719,438	31.53	-40.18
		特別公積					
18,169	0.74	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					
		撥用待填補之虧損					

## 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	
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益（損失－）		1,075,851
調整項目		934,586
提列備抵呆帳及損失	33,110	
提存各項準備	54,233	
折舊及折耗	172,164	
攤銷	50,080	
沖轉遞延收入	-1,000	
兌換損失（利益－）	-150,000	
處理資產損失（利益－）	104	
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	-29,737	
流動負債淨增（淨減－）	805,407	
遞延所得稅	225	
營業活動之淨現金流入（流出－）		2,010,437
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減（淨增－）	-245,280	
短期投資淨減（淨增－）	-289,205	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-18,105,932	
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-1,466,742	
增加長期投資	-875,828	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-125,169	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-21,108,156
<b>理財活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減－）	332,000	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	28,371,909	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-2,561,381	
增加長期債務	4,000,000	
其他負債淨增（淨減－）	-1,948,842	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-3,500,000	
減少資本及公積		
發放現金股利	-1,079,157	
理財活動之淨現金流入（流出－）		23,614,529
匯率影響數		-93,913
現金及約當現金之淨增（淨減－）		4,422,897
期初現金及約當現金		42,852,374
期末現金及約當現金		47,275,271

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。