

中國農民銀行

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	24,890.50	23,979.96	910.54	3.80
營業總支出	23,707.04	22,610.96	1,096.08	4.85
稅前純益（純損－）	1,183.46	1,369.00	-185.54	13.55
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	322.58	379.23	-56.65	14.94
留存事業機關盈餘	370.38	444.00	-73.62	16.58
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	1,559.98	1,980.13	-420.15	21.22
增加長期債務	2,783.00	2,150.00	633.00	29.44
現金及約當現金淨增	2,398.34	3,616.10	-1,217.76	33.68
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	69,819.96	67,750.07	2,069.89	3.06
固定資產餘額	8,962.69	7,719.47	1,243.22	16.10
長期負債餘額	9,755.79	9,593.26	162.53	1.69
業主權益	19,124.02	18,739.13	384.89	2.05

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。

中國農民銀行損益審定表

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	%	
22,428,016	100	營業收入	24,875,501	100	23,942,455	100	3.90
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
22,403,143	99.89	金融保險收入	24,842,877	99.87	23,905,329	99.84	3.92
24,873	0.11	其他營業收入	32,624	0.13	37,126	0.16	-12.13
17,696,340	78.90	營業成本	18,923,394	76.07	18,575,893	77.59	1.87
		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					
17,685,782	78.86	金融保險成本	18,909,989	76.02	18,562,342	77.53	1.87
10,558	0.05	其他營業成本	13,405	0.05	13,551	0.06	-1.08
4,731,676	21.10	營業毛利(毛損一)	5,952,107	23.93	5,366,562	22.41	10.91
3,687,377	16.44	營業費用	4,324,711	17.39	4,008,418	16.74	7.89
		行銷費用					
		業務費用					
3,574,367	15.94	管理費用	4,184,268	16.82	3,878,963	16.20	7.87
80,985	0.36	其他營業費用	94,691	0.38	84,695	0.35	11.80
32,025	0.14		45,752	0.18	44,760	0.19	2.22
1,044,298	4.66	營業利益(損失一)	1,627,396	6.54	1,358,144	5.67	19.82
279,632	1.25	營業外收入	15,000	0.06	37,500	0.16	-60.00
		財務收入					
		其他營業外收入					
279,632	1.25		15,000	0.06	37,500	0.16	-60.00
27,776	0.12	營業外費用	458,936	1.84	26,648	0.11	1622.22
		財務費用					
		其他營業外費用					
27,776	0.12		458,936	1.84	26,648	0.11	1622.22
251,856	1.12	營業外利益(損失一)	-443,936	1.78	10,852	0.05	
		非常利益(損失一)					
1,296,154	5.78	稅前純益(純損一)	1,183,460	4.76	1,368,996	5.72	-13.55
253,615	1.13	所得稅	257,500	1.04	259,000	1.08	-0.58
1,042,539	4.65	本期稅後純益(純損一)	925,960	3.72	1,109,996	4.64	-16.58

中國農民銀行盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		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%
金額	%		預算數	%	預算數	%	
1,349,888	100	盈餘之部	1,183,460	100	1,368,996	100	-13.55
1,296,154	96.02	本年度盈餘	1,183,460	100	1,368,996	100	-13.55
53,734	3.98	本累積盈餘 退回所得稅					
1,349,888	100	分配之部	1,183,460	100	1,368,996	100	-13.55
387,826	28.73	中央政府所得者	580,081	49.02	638,225	46.62	-9.11
253,615	18.79	所得稅	257,500	21.76	259,000	18.92	-0.58
134,211	9.94	股(官)息	268,422	22.68	268,422	19.61	
		紅利	54,159	4.58	110,803	8.09	-51.12
4,210	0.31	地方政府所得者	10,119	0.86	11,896	0.87	-14.94
4,210	0.31	股(官)息	8,420	0.71	8,420	0.62	
		紅利	1,699	0.14	3,476	0.25	-51.12
		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					
11,579	0.86	民股股東所得者	208,095	17.58	244,637	17.87	-14.94
11,579	0.86	股息	173,158	14.63	173,158	12.65	
		紅利	34,937	2.95	71,479	5.22	-51.12
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者	14,781	1.25	30,240	2.21	-51.12
		撥補各級農、漁會事業費	14,781	1.25	30,240	2.21	-51.12
946,273	70.10	留存事業機關者	370,384	31.30	443,998	32.43	-16.58
		填補累積虧損					
		資本公積					
417,016	30.89	法定公積	370,384	31.30	443,998	32.43	-16.58
		特別公積					
529,257	39.21	未分配盈餘					
		虧損之部					
		本年度虧損					
		本累積虧損					
		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					
		撥補盈餘					
		撥補公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補虧損					

中國農民銀行資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		925,960
調整項目		1,659,472
提列備抵呆帳及損失	530,763	
提存各項準備	39,347	
折舊及折耗	310,762	
攤銷	101,105	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	-97,800	
處理資產損失（利益－）	6,713	
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	-347,432	
流動負債淨增（淨減－）	1,115,214	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		2,585,432
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-1,897,208	
短期投資淨減（淨增－）	983,235	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-18,946,957	
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－）	164,802	
增加長期投資	-7,001	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-1,559,981	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-21,263,110
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	22,598,688	
央行及同業融資淨增（淨減－）	-2,002,119	
增加長期債務	2,783,000	
其他負債淨增（淨減－）	853,386	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-2,620,472	
減少資本及公積		
發放現金股利	-1,165,015	
理財活動之淨現金流入（流出－）		20,447,468
匯率影響數		628,552
現金及約當現金之淨增（淨減－）		2,398,342
期初現金及約當現金		51,179,374
期末現金及約當現金		53,577,716

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。