

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	188.80	210.91	-22.11	10.48
營業總支出	167.74	191.16	-23.42	12.25
稅前純益（純損－）	21.06	19.75	1.31	6.63
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利	0.81		0.81	
留存事業機關盈餘	19.71	19.75	-0.04	0.20
事業機關負擔虧損	19.71	23.17	-3.46	14.93
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產				
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	180.29	52.73	127.56	241.91
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	2,091.75	1,835.95	255.80	13.93
固定資產餘額	3.41	5.09	-1.68	33.01
長期負債餘額				
業主權益	748.70	740.26	8.44	1.14

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。

交通銀行歐洲股份有限公司損益核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
130,805	100	營業收入	188,800	100	210,913	100	-10.48
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
130,805	100	金融保險收入 其他營業收入	188,800	100	210,913	100	-10.48
97,891	74.84	營業成本	111,581	59.10	118,810	56.33	-6.08
		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					
97,891	74.84	金融保險成本 其他營業成本	111,581	59.10	118,810	56.33	-6.08
32,914	25.16	營業毛利（毛損－）	77,219	40.90	92,103	43.67	-16.16
41,032	31.37	營業費用	56,158	29.74	72,358	34.31	-22.39
		行銷費用					
		業務費用					
26,118	19.97	管理費用	37,049	19.62	46,332	21.97	-20.04
14,915	11.40	其他營業費用	18,963	10.04	25,702	12.19	-26.22
			146	0.08	324	0.15	-54.94
-8,118	6.21	營業利益（損失－）	21,061	11.16	19,745	9.36	6.66
343	0.26	營業外收入					
		財務收入					
		其他營業外收入					
343	0.26						
5,514	4.22	營業外費用					
		財務費用					
		其他營業外費用					
5,514	4.22						
-5,171	3.95	營業外利益（損失－）					
		非常利益（損失－）					
-13,289	10.16	稅前純益（純損－）	21,061	11.16	19,745	9.36	6.66
		所得稅	539	0.29			
-13,289	10.16	本期稅後純益（純損－）	20,522	10.87	19,745	9.36	3.94

交通銀行歐洲股份有限公司盈虧撥補核定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 計 數		上 年 度 預 算 數		本年度預計數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部	21,061	100	19,745	100	6.66
		本年度盈餘	21,061	100	19,745	100	6.66
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部	21,061	100	19,745	100	6.66
		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	808	3.84			
		股(官)息	808	3.84			
		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	539	2.56			
		所得稅	539	2.56			
		其他所得者					
		撥補各級機關者					
		農、漁會事業費					
		留存盈餘	19,714	93.60	19,745	100	-0.16
		填補累積虧損	19,714	93.60	19,745	100	-0.16
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
39,459	100	虧損之部	19,714	100	23,170	100	-14.92
13,289	33.68	本年度虧損					
26,170	66.32	本累積虧損	19,714	100	23,170	100	-14.92
		退回所得稅					
39,459	100	填補之部	19,714	100	23,170	100	-14.92
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		折減資本					
		填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		折減資本					
		填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
		折減資本					
		填補					
39,459	100	事業機關負擔者	19,714	100	23,170	100	-14.92
		撥用盈餘	19,714	100	19,745	85.22	-0.16
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
39,459	100	待填補之虧損			3,425	14.78	-100.00

交通銀行歐洲股份有限公司資金運用核定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度	預 計 數
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		20,522
調整項目		-126,045
提列備抵呆帳及損失	11,225	
提存各項準備	-594	
折舊及折耗	1,684	
攤銷	3,600	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	-4,500	
處理資產損失（利益－）		
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	101	
流動負債淨增（淨減－）	-137,561	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		-105,523
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資	-30,666	
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－）	-3,352	
增加長期投資	-139,572	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-173,590
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－）	-199,480	
央行及同業融資淨增（淨減－）	414,632	
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）	-121,341	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利		
理財活動之淨現金流入（流出－）		93,811
匯率影響數		5,017
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-180,285
期初現金及約當現金		2,331,495
期末現金及約當現金		2,151,210

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。