

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	27,505.19	23,177.71	4,327.48	18.67
營 業 總 支 出	24,758.49	21,880.00	2,878.49	13.16
稅前純益(純損-)	2,746.70	1,297.71	1,448.99	111.66
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股(官)息紅利	1,182.60	630.00	552.60	87.71
留存事業機關盈餘	887.55	430.34	457.21	106.24
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	166.96	125.17	41.79	33.39
增加長期債務	7,500.00	4,000.00	3,500.00	87.50
現金及約當現金淨增	6,109.98	4,422.90	1,687.08	38.14
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額②	22,929.04	19,609.74	3,319.30	16.93
固 定 資 產 餘 額	7,134.66	6,731.81	402.85	5.98
長 期 負 債 餘 額	30,795.73	29,088.68	1,707.05	5.87
業 主 權 益	25,286.07	21,163.70	4,122.37	19.48

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	%	
23,128,673	100	營業收入	27,415,187	100	22,847,709	100	19.99
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
23,065,678	99.73	金融保險收入	27,342,450	99.73	22,782,198	99.71	20.02
62,995	0.27	其他營業收入	72,737	0.27	65,511	0.29	11.03
17,549,559	75.88	營業成本	20,847,473	76.04	17,637,177	77.19	18.28
		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					
17,543,068	75.85	金融保險成本	20,841,231	76.02	17,629,688	77.16	18.22
6,491	0.03	其他營業成本	6,242	0.02	7,489	0.03	-16.65
5,579,114	24.12	營業毛利(毛損一)	6,567,714	23.96	5,210,532	22.81	26.05
2,866,954	12.40	營業費用	3,638,831	13.27	3,292,523	14.41	10.52
		行銷費用					
		業務費用					
2,739,926	11.85	管理費用	3,460,918	12.62	3,075,650	13.46	12.53
117,702	0.51	其他營業費用	165,152	0.60	204,872	0.90	-19.39
9,326	0.04		12,761	0.05	12,001	0.05	6.33
2,712,160	11.73	營業利益(損失一)	2,928,883	10.68	1,918,009	8.39	52.70
400,163	1.73	營業外收入	90,000	0.33	330,000	1.44	-72.73
		財務收入					
400,163	1.73	其他營業外收入	90,000	0.33	330,000	1.44	-72.73
298,125	1.29	營業外費用	272,183	0.99	950,302	4.16	-71.36
		財務費用					
298,125	1.29	其他營業外費用	272,183	0.99	950,302	4.16	-71.36
102,037	0.44	營業外利益(損失一)	-182,183	0.66	-620,302	2.71	70.63
		非常利益(損失一)					
2,814,197	12.17	稅前純益(純損一)	2,746,700	10.02	1,297,707	5.68	111.66
642,352	2.78	所得稅	527,817	1.93	221,856	0.97	137.91
2,171,845	9.39	本期稅後純益(純損一)	2,218,883	8.09	1,075,851	4.71	106.24

交通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 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	%	
2,832,366	100	盈餘之部	2,746,700	100	1,297,707	100	111.66
2,814,197	99.36	本年度盈餘	2,746,700	100	1,297,707	100	111.66
18,169	0.64	本累積盈餘					
		退回所得稅					
2,832,366	100	分配之部	2,746,700	100	1,297,707	100	111.66
1,800,324	63.56	中央政府所得者	1,710,419	62.27	851,858	65.64	100.79
629,156	22.21	所得稅	527,817	19.22	221,856	17.10	137.91
585,584	20.67	股(官)息	692,863	25.23	585,584	45.12	18.32
585,584	20.67	紅利	489,739	17.83	44,418	3.42	1002.57
		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	1.02	民股股東所得者	148,728	5.41	15,509	1.20	858.98
14,416	0.51	股息	87,137	3.17	14,416	1.11	504.45
14,416	0.51	紅利	61,591	2.24	1,093	0.08	5535.04
13,197	0.47	外國政府所得者					
13,197	0.47	所得稅					
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
990,014	34.95	留存事業機關者	887,553	32.31	430,340	33.16	106.24
		撥補累積虧損					
1,016	0.04	撥補資本公積					
868,332	30.66	法定公積	887,553	32.31	430,340	33.16	106.24
		特別公積					
120,666	4.26	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					
		撥補盈餘					
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
		撥補待填					

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	
營業活動之現金流量		
本期純益（損失－）		2,218,883
調整項目		1,684,213
提列備抵呆帳及損失	128,877	
提存各項準備		
折舊及折耗	192,302	
攤銷	43,289	
沖轉遞延收入	-1,000	
兌換損失（利益－）	-108,000	
處理資產損失（利益－）	-208,187	
債務整理損失（利益－）		
其他	645	
流動資產淨減（淨增－）	527,945	
流動負債淨增（淨減－）	1,112,542	
遞延所得稅	-4,200	
營業活動之淨現金流入（流出－）		3,903,096
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-294,360	
短期投資淨減（淨增－）	-9,577	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-48,852,035	
減少長期投資	278,300	
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－）	-424,609	
增加長期投資	-513,192	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-166,960	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-49,982,433
理財活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	310,284	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	18,023,809	
央行及同業融資淨增（淨減－）	30,129,066	
增加長期債務	7,500,000	
其他負債淨增（淨減－）	-198,000	
增加資本、公積及填補虧損	3,000,000	
減少長期債務	-6,000,000	
減少資本及公積		
發放現金股利	-645,511	
理財活動之淨現金流入（流出－）		52,119,648
匯率影響數		69,668
現金及約當現金之淨增（淨減－）		6,109,979
期初現金及約當現金		49,936,751
期末現金及約當現金		56,046,730

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。