

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	28,468.70	24,890.50	3,578.20	14.38
營業總支出	26,942.76	23,707.04	3,235.72	13.65
稅前純益（純損－）	1,525.94	1,183.46	342.48	28.94
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	255.95	322.58	-66.63	20.66
留存事業機關盈餘	508.14	370.38	137.76	37.19
事業機關負擔虧損				
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	417.52	1,559.98	-1,142.46	73.24
增加長期債務	4,766.00	2,783.00	1,983.00	71.25
現金及約當現金淨增	1,941.69	2,398.34	-456.65	19.04
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	67,496.70	62,607.39	4,889.31	7.81
固定資產餘額	7,173.36	7,133.28	40.08	0.56
長期負債餘額	10,672.03	10,327.99	344.04	3.33
業主權益	21,404.66	20,912.58	492.08	2.35

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	%	
23,815,950	100	營業收入	28,371,861	100	24,875,501	100	14.06
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
23,794,433	99.91	金融保險收入	28,346,161	99.91	24,842,877	99.87	14.10
21,518	0.09	其他營業收入	25,700	0.09	32,624	0.13	-21.22
18,729,444	78.64	營業成本	21,640,332	76.27	18,923,394	76.07	14.36
		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					
18,721,118	78.61	金融保險成本	21,629,719	76.24	18,909,989	76.02	14.38
8,326	0.03	其他營業成本	10,613	0.04	13,405	0.05	-20.83
5,086,506	21.36	營業毛利(毛損一)	6,731,529	23.73	5,952,107	23.93	13.09
3,989,624	16.75	營業費用	4,753,868	16.76	4,324,711	17.39	9.92
		行銷費用					
		業務費用					
3,877,130	16.28	管理費用	4,568,238	16.10	4,184,268	16.82	9.18
81,329	0.34	其他營業費用	133,423	0.47	94,691	0.38	40.90
31,166	0.13		52,207	0.18	45,752	0.18	14.11
1,096,882	4.61	營業利益(損失一)	1,977,661	6.97	1,627,396	6.54	21.52
505,037	2.12	營業外收入	96,839	0.34	15,000	0.06	545.59
		財務收入					
		其他營業外收入					
505,037	2.12		96,839	0.34	15,000	0.06	545.59
27,739	0.12	營業外費用	548,565	1.93	458,936	1.84	19.53
		財務費用					
		其他營業外費用					
27,739	0.12		548,565	1.93	458,936	1.84	19.53
477,298	2.00	營業外利益(損失一)	-451,726	1.59	-443,936	1.78	-1.75
		非常利益(損失一)					
1,574,179	6.61	稅前純益(純損一)	1,525,935	5.38	1,183,460	4.76	28.94
306,634	1.29	所得稅	310,500	1.09	257,500	1.04	20.58
1,267,546	5.32	本期稅後純益(純損一)	1,215,435	4.28	925,960	3.72	31.26

中國農民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	%	
2,103,437	100	盈餘之部	1,525,935	100	1,183,460	100	28.94
1,574,179	74.84	本年度盈餘	1,525,935	100	1,183,460	100	28.94
529,257	25.16	本年度盈餘 累積盈餘 退回所得稅					
2,103,437	100	分配之部	1,525,935	100	1,183,460	100	28.94
843,076	40.08	中央政府所得者	566,450	37.12	580,081	49.02	-2.35
306,231	14.56	所得稅	310,500	20.35	257,500	21.76	20.58
268,422	12.76	股(官)息	171,580	11.24	268,422	22.68	-36.08
268,422	12.76	紅利	84,370	5.53	54,159	4.58	55.78
16,840	0.80	地方政府所得者	12,560	0.82	10,119	0.86	24.12
8,420	0.40	股(官)息	8,420	0.55	8,420	0.71	
8,420	0.40	紅利	4,140	0.27	1,699	0.14	143.67
		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					
46,315	2.20	民股股東所得者	402,765	26.39	208,095	17.58	93.55
23,158	1.10	股息	270,000	17.69	173,158	14.63	55.93
23,158	1.10	紅利	132,765	8.70	34,937	2.95	280.01
402	0.02	外國政府所得者					
402	0.02	所得稅					
64,474	3.07	其他所得者	36,021	2.36	14,781	1.25	143.70
64,474	3.07	撥補各級農、漁會事業費	36,021	2.36	14,781	1.25	143.70
1,132,329	53.83	留存專業機關虧損	508,139	33.30	370,384	31.30	37.19
		填補累積虧損					
		資本公積	36,608	2.40			
507,018	24.10	法定公積	471,531	30.90	370,384	31.30	27.31
		特別公積					
625,311	29.73	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					
		專業機關負擔者					
		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					

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－）		1,215,435
調整項目		934,269
提列備抵呆帳及損失	457,153	
提存各項準備	6,510	
折舊及折耗	317,161	
攤銷	99,475	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）	-158,000	
處理資產損失（利益－）	35,321	
債務整理損失（利益－）		
其他	-800	
流動資產淨減（淨增－）	-345,074	
流動負債淨增（淨減－）	522,523	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出一）		2,149,704
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）	-1,796,131	
短期投資淨減（淨增－）	-3,298,913	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	-21,585,328	
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－）	739,376	
增加長期投資	-2	
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-417,517	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-26,358,515
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－）	14,825,932	
央行及同業融資淨增（淨減－）	11,474,719	
增加長期債務	4,766,000	
其他負債淨增（淨減－）	330,313	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-4,421,958	
減少資本及公積		
發放現金股利	-540,795	
理財活動之淨現金流入（流出一）		26,434,211
匯率影響數		-283,710
現金及約當現金之淨增（淨減－）		1,941,690
期初現金及約當現金		36,955,107
期末現金及約當現金		38,896,797

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。