

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	191.27	188.80	2.47	1.31
營業總支出	170.17	167.74	2.43	1.45
稅前純益（純損－）	21.10	21.06	0.04	0.19
盈 虧 撥 補：				
轉投資事業機關 分得股（官）息紅利		0.81	-0.81	100.00
留存事業機關盈餘	21.10	19.71	1.39	7.05
事業機關負擔虧損	53.76	19.71	34.05	172.75
資 金 運 用 ①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.25		0.25	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	31.08	180.29	-149.21	82.76
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	3,064.73	3,092.76	-28.03	0.91
固定資產餘額	1.74	3.17	-1.43	45.11
長期負債餘額				
業主權益	716.19	705.44	10.75	1.52

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	%	
140,518	100	營業收入	191,268	100	188,800	100	1.31
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
140,518	100	金融保險收入 其他營業收入	191,268	100	188,800	100	1.31
131,101	93.30	營業成本	113,005	59.08	111,581	59.10	1.28
		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					
131,101	93.30	金融保險成本 其他營業成本	113,005	59.08	111,581	59.10	1.28
9,417	6.70	營業毛利（毛損－）	78,263	40.92	77,219	40.90	1.35
44,903	31.96	營業費用	57,163	29.89	56,158	29.74	1.79
		行銷費用					
29,541	21.02	業務費用	36,873	19.28	37,049	19.62	-0.48
15,337	10.91	管理費用	20,090	10.50	18,963	10.04	5.94
25	0.02	其他營業費用	200	0.10	146	0.08	36.99
-35,486	25.25	營業利益（損失－）	21,100	11.03	21,061	11.16	0.19
370	0.26	營業外收入					
		財務收入					
370	0.26	其他營業外收入					
248	0.18	營業外費用					
		財務費用					
248	0.18	其他營業外費用					
122	0.09	營業外利益（損失－）					
		非常利益（損失－）					
-35,364	25.17	稅前純益（純損－）	21,100	11.03	21,061	11.16	0.19
		所得稅			539	0.29	-100.00
-35,364	25.17	本期稅後純益（純損－）	21,100	11.03	20,522	10.87	2.82

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	21,100	100	21,061	100	0.19
		本年度盈餘	21,100	100	21,061	100	0.19
		累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部	21,100	100	21,061	100	0.19
		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	-100.00
		股(官)息			808	3.84	-100.00
		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	-100.00
		所得稅			539	2.56	-100.00
		其他所得者					
		撥補各級農、漁會事業費					
		留存事業機關者	21,100	100	19,714	93.60	7.03
		累積盈餘	21,100	100	19,714	93.60	7.03
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
74,823	100	虧損之部					
35,364	47.26	本年度虧損	53,762	100	19,714	100	172.71
39,459	52.74	累積虧損	53,762	100	19,714	100	172.71
		退回所得稅					
74,823	100	填補之部	53,762	100	19,714	100	172.71
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		出資					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		出資					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		出資					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		出資					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
		出資					
74,823	100	事業機關負擔者	53,762	100	19,714	100	172.71
		撥補盈餘	21,100	39.25	19,714	100	7.03
		撥補法定公積					
		撥補特別公積					
		撥補資本公積					
74,823	100	待填補之虧損	32,662	60.75			

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－）	21,100
調整項目	-2,141
提列備抵呆帳及損失	-4,627
提存各項準備	-970
折舊及折耗	1,679
攤銷	3,600
沖轉遞延收入	
兌換損失（利益－）	-4,000
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－）	-895
流動負債淨增（淨減－）	3,072
遞延所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出－）	18,959
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－）	293,442
減少長期投資	450,000
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－）	-2,806
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-250
投資活動之淨現金流入（流出－）	740,386
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－）	-20,000
央行及同業融資淨增（淨減－）	-774,741
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	141
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－）	-794,600
匯率影響數	4,176
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-31,079
期初現金及約當現金	3,140,615
期末現金及約當現金	3,109,536

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。