

臺灣銀行股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|----------|----------|---------|-------|
| 經 營 成 績： | | | | |
| 營 業 總 收 入 | 759.00 | 865.95 | -106.95 | 12.35 |
| 營 業 總 支 出 | 649.23 | 752.45 | -103.22 | 13.72 |
| 純益（純損－） | 109.77 | 113.50 | -3.73 | 3.29 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 38.05 | 49.80 | -11.75 | 23.59 |
| 留存事業機關盈餘 | 54.88 | 59.47 | -4.59 | 7.72 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 8.68 | 8.21 | 0.47 | 5.72 |
| 增加長期債務 | 1.32 | | 1.32 | |
| 現金及約當現金淨增 | | 456.51 | | |
| 現金及約當現金淨減 | 2,373.29 | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營 運 資 金 餘 額 ② | 7,118.81 | 7,486.58 | -367.77 | 4.91 |
| 固 定 資 產 餘 額 | 606.44 | 691.91 | -85.47 | 12.35 |
| 長 期 負 債 餘 額 | 308.71 | 365.01 | -56.30 | 15.42 |
| 業 主 權 益 | 1,813.63 | 1,663.93 | 149.70 | 9.00 |

附註：① 現金流量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3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。