

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	1,247.94	766.99	480.95	62.71
營業總支出	1,144.71	645.52	499.19	77.33
純益（純損 -）	103.23	121.47	-18.24	15.02
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	44.88	51.84	-6.96	13.43
留存事業機關盈餘	58.85	61.79	-2.94	4.76
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	10.07	7.09	2.98	42.03
增加長期債務		1.32	-1.32	100.00
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	658.46	2,373.29	-1,714.83	72.26
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	9,070.10	8,861.96	208.14	2.35
固定資產餘額	776.59	698.00	78.59	11.26
長期負債餘額	366.54	330.51	36.03	10.90
業主權益	2,334.00	1,880.94	453.06	24.09

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。