

# 臺灣土地銀行股份有限公司

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目              | 本 年 度    | 上 年 度    | 比較增減數  | %     |
|------------------|----------|----------|--------|-------|
| <b>經 營 成 績：</b>  |          |          |        |       |
| 營業總收入            | 589.26   | 543.24   | 46.02  | 8.47  |
| 營業總支出            | 532.23   | 487.32   | 44.91  | 9.22  |
| 純益（純損 -）         | 57.03    | 55.92    | 1.11   | 1.98  |
| <b>盈 虧 撥 補：</b>  |          |          |        |       |
| 國庫分得股（官）息紅利      | 26.62    | 26.15    | 0.47   | 1.80  |
| 留存事業機關盈餘         | 28.51    | 41.24    | -12.73 | 30.87 |
| 事業機關負擔虧損         |          |          |        |       |
| <b>現 金 流 量①：</b> |          |          |        |       |
| 增加固定資產及遞耗資產      | 10.27    | 9.57     | 0.70   | 7.31  |
| 增加長期債務           |          |          |        |       |
| 現金及約當現金淨增        | 15.29    | 51.14    | -35.85 | 70.10 |
| 現金及約當現金淨減        |          |          |        |       |
| <b>財 務 狀 況：</b>  |          |          |        |       |
| 營運資金餘額②          | 2,960.11 | 2,671.64 | 288.47 | 10.80 |
| 固定資產餘額           | 420.95   | 441.66   | -20.71 | 4.69  |
| 長期負債餘額           | 89.94    | 94.08    | -4.14  | 4.40  |
| 業主權益             | 1,003.00 | 982.94   | 20.06  | 2.04  |

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。