

# 臺灣金融控股股份有限公司

## 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	3,146.61	3,089.14	57.47	1.86
營業總支出	3,086.48	3,030.38	56.10	1.85
淨利（淨損）	60.13	58.76	1.37	2.33
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	136.47	77.94	58.53	75.10
事業機關負擔虧損	6.33	4.99	1.34	26.85
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	9.52	6.57	2.95	44.90
增加長期債務	100.00		100.00	
現金及約當現金淨增	28.49	82.23	-53.74	65.35
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	17,088.01	17,179.56	-91.55	0.53
不動產、廠房及設備餘額	976.37	977.97	-1.60	0.16
長期負債餘額	283.83	183.84	99.99	54.39
權益	2,926.77	2,779.69	147.08	5.29

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。