

# 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	3,408.23	3,146.61	261.62	8.31
營業總支出	3,343.71	3,086.48	257.23	8.33
淨利（淨損）	64.52	60.13	4.39	7.30
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	124.37	136.47	-12.10	8.87
事業機關負擔虧損	8.09	6.33	1.76	27.80
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	10.11	9.52	0.59	6.20
增加長期債務		100.00	-100.00	100
現金及約當現金淨增	53.64	28.49	25.15	88.28
現金及約當現金淨減				
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	16,290.17	16,314.82	-24.65	0.15
不動產、廠房及設備餘額	1,424.71	984.33	440.38	44.74
長期負債餘額	299.80	278.79	21.01	7.54
權益	3,468.65	2,989.08	479.57	16.04

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。