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	%
經營成績				
營業總收入	3,346.33	3,403.21	-56.88	1.67
營業總支出	3,282.85	3,343.23	-60.38	1.81
淨利（淨損）	63.48	59.98	3.50	5.84
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	12.25		12.25	
留存事業機關盈餘	157.02	118.27	38.75	32.76
事業機關負擔虧損	9.33	8.09	1.24	15.33
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	17.42	10.11	7.31	72.30
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	72.43	49.13	23.30	47.43
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	14,912.16	14,929.71	-17.55	0.12
不動產、廠房及設備餘額	1,412.79	1,405.16	7.63	0.54
長期負債餘額	290.69	291.82	-1.13	0.39
權益	3,574.90	3,523.85	51.05	1.45

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。