

中央存款保險股份有限公司

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	235.40	194.23	41.17	21.20
營 業 總 支 出	235.40	194.23	41.17	21.20
純益（純損－）	0.00	0.00	0.00	
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.07	0.07	0.00	0.00
增 加 長 期 債 務	729.44	1,051.32	-321.88	30.62
現金及約當現金淨增		4.10		
現金及約當現金淨減	10.00			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	133.47	133.91	-0.44	0.33
固 定 資 產 餘 額	4.98	5.07	-0.09	1.78
長 期 負 債 餘 額	501.20	623.14	-121.94	19.57
業 主 權 益	112.77	112.77	0.00	0.00

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。