

# 中央銀行

## 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	3,305.24	3,451.14	-145.90	4.23
營業總支出	2,073.49	2,219.43	-145.94	6.58
淨利（淨損）	1,231.75	1,231.71	0.04	-
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.24	1,800.22	0.02	-
留存事業機關盈餘	247.51	247.49	0.02	0.01
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1.30	2.40	-1.10	45.83
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	202.51	172.92	29.59	17.11
現金及約當現金淨減				
財務狀況②：				
營運資金餘額③	-121,132.07	-120,414.79	-717.28	0.60
不動產、廠房及設備餘額	111.65	113.30	-1.65	1.46
長期負債餘額				
權益	7,428.09	7,996.58	-568.49	7.11

附註：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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。