

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	241.78	235.40	6.38	2.71
營業總支出	241.78	235.40	6.38	2.71
淨利（淨損）	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：				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.07	0.00	0.00
增加長期債務	118.86	729.44	-610.58	83.71
現金及約當現金淨增	116.41			
現金及約當現金淨減		10.00		
財務狀況②：				
營運資金餘額③	260.35	144.22	116.13	80.52
不動產、廠房及設備餘額	4.96	5.03	-0.07	1.39
長期負債餘額		30.07	-30.07	100.00
權益	112.36	112.36	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、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。