

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	2,898.59	2,831.51	67.08	2.37
營業總支出	2,835.34	2,759.69	75.65	2.74
淨利（淨損）	63.25	71.82	-8.57	11.93
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	32.27	32.27	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	35.21	40.14	-4.93	12.28
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	6.85	5.44	1.41	25.92
增加長期債務	60.00		60.00	
現金及約當現金淨增	3.23	30.93	-27.70	89.56
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	12,457.76	12,379.08	78.68	0.64
不動產、廠房及設備餘額	987.25	991.12	-3.87	0.39
長期負債餘額	135.03	75.68	59.35	78.42
權益	2,511.83	2,466.62	45.21	1.83

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 營運資金餘額=流動資產－流動負債。