

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	244.26	241.78	2.48	1.03
營業總支出	244.26	241.78	2.48	1.03
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	0.05	0.07	-0.02	28.57
增加長期債務		118.86	-118.86	100.00
現金及約當現金淨增	8.83	116.41	-107.58	92.41
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	412.82	361.78	51.04	14.11
不動產、廠房及設備餘額	4.93	4.99	-0.06	1.20
長期負債餘額				
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 營運資金餘額=流動資產－流動負債。