

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	3,211.01	3,305.24	-94.23	2.85
營業總支出	1,979.26	2,073.49	-94.23	4.54
淨利（淨損）	1,231.75	1,231.75	0.00	0.00
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.46	1,800.24	0.22	0.01
留存事業機關盈餘	247.29	247.51	-0.22	0.09
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	3.94	1.30	2.64	203.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,197.48	202.51	994.97	491.32
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-120,440.87	-118,305.86	-2,135.01	1.80
不動產、廠房及設備餘額	112.17	111.17	1.00	0.90
長期負債餘額				
權益	7,869.37	8,438.08	-568.71	6.74

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。