

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	2,900.89	2,831.51	69.38	2.45
營業總支出	2,835.56	2,759.69	75.87	2.75
淨利（淨損）	65.33	71.82	-6.49	9.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	33.19	32.27	0.92	2.85
留存事業機關盈餘	36.36	40.14	-3.78	9.42
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	4.27	30.93	-26.66	86.19
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	12,458.79	12,379.08	79.71	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	2,512.99	2,466.62	46.37	1.88

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。