

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	3,473.80	3,211.01	262.79	8.18
營業總支出	1,970.61	1,979.26	-8.65	0.44
淨利（淨損）	1,503.19	1,231.75	271.44	22.04
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.48	1,800.46	0.02	-
留存事業機關盈餘	301.06	247.29	53.77	21.74
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	3.66	3.94	-0.28	7.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1,237.82	1,197.48	40.34	3.37
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-123,097.25	-121,407.52	-1,689.73	1.39
不動產、廠房及設備餘額	112.85	112.29	0.56	0.50
長期負債餘額				
權益	8,374.27	8,671.55	-297.28	3.43

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。