

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	2,894.13	2,900.89	-6.76	0.23
營業總支出	2,850.88	2,835.56	15.32	0.54
淨利（淨損）	43.25	65.33	-22.08	33.80
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	22.61	33.19	-10.58	31.88
留存事業機關盈餘	22.08	36.36	-14.28	39.27
事業機關負擔虧損	0.90		0.90	
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	7.58	6.85	0.73	10.66
增加長期債務	55.00	60.00	-5.00	8.33
現金及約當現金淨增	93.47	4.27	89.20	2,088.99
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	12,906.58	12,842.38	64.20	0.50
不動產、廠房及設備餘額	982.51	990.51	-8.00	0.81
長期負債餘額	188.30	133.89	54.41	40.64
權益	2,574.38	2,542.52	31.86	1.25

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。