

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	2,758.16	2,894.13	-135.97	4.70
營業總支出	2,699.35	2,850.88	-151.53	5.32
淨利（淨損）	58.81	43.25	15.56	35.98
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	16.90	22.61	-5.71	25.25
留存事業機關盈餘	41.85	22.08	19.77	89.54
事業機關負擔虧損		0.90	-0.90	100.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	8.38	7.58	0.80	10.55
增加長期債務		55.00	-55.00	100.00
現金及約當現金淨增	44.44	93.47	-49.03	52.46
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	14,143.27	13,987.45	155.82	1.11
不動產、廠房及設備餘額	981.44	985.76	-4.32	0.44
長期負債餘額	187.38	187.42	-0.04	0.02
權益	2,732.93	2,609.44	123.49	4.73

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。