

中央存款保險股份有限公司

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	90.99	86.00	4.99	5.80
營業總支出	90.99	86.00	4.99	5.80
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	0.07	0.05	0.02	40.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	13.39	157.56	-144.17	91.50
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	593.53	574.86	18.67	3.25
不動產、廠房及設備餘額	4.87	4.91	-0.04	0.81
長期負債餘額				
權益	112.36	112.36	0.00	0.00

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。