

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 | 2,699.34 | 2,850.88 | -151.54 | 5.32 |
| 淨利（淨損） | 58.82 | 43.25 | 15.57 | 36.00 |
| 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 | 41.86 | 22.08 | 19.78 | 89.58 |
| 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 | 44.45 | 93.47 | -49.02 | 52.44 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 14,143.28 | 13,987.45 | 155.83 | 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 | 2,732.94 | 2,609.44 | 123.50 | 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。