

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 | 13.45 | 157.56 | -144.11 | 91.46 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 593.58 | 574.86 | 18.72 | 3.26 |
| 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。