

中央銀行

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 | 3,627.79 | 3,623.06 | 4.73 | 0.13 |
| 營業總支出 | 2,124.27 | 2,119.63 | 4.64 | 0.22 |
| 淨利（淨損） | 1,503.52 | 1,503.43 | 0.09 | 0.01 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 1,800.62 | 1,800.49 | 0.13 | 0.01 |
| 留存事業機關盈餘 | 300.89 | 300.94 | -0.05 | 0.02 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現金流量①： | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 2.35 | 4.62 | -2.27 | 49.13 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | 183.78 | 443.21 | -259.43 | 58.53 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -124,709.81 | -124,636.13 | -73.68 | 0.06 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 112.89 | 113.73 | -0.84 | 0.74 |
| 長期負債餘額 | | | | |
| 權益 | 9,275.82 | 9,572.93 | -297.11 | 3.10 |

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。