

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	3,085.35	2,758.16	327.19	11.86
營業總支出	3,029.91	2,699.35	330.56	12.25
淨利（淨損）	55.44	58.81	-3.37	5.73
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		16.90	-16.90	100.00
留存事業機關盈餘	74.62	41.85	32.77	78.30
事業機關負擔虧損	4.99		4.99	
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	6.57	8.38	-1.81	21.60
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	78.95	44.44	34.51	77.66
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	15,645.44	15,725.47	-80.03	0.51
不動產、廠房及設備餘額	975.03	986.40	-11.37	1.15
長期負債餘額	187.12	187.15	-0.03	0.02
權益	2,644.96	2,590.17	54.79	2.12

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。