

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	93.81	90.99	2.82	3.10
營業總支出	93.81	90.99	2.82	3.10
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	0.05	0.07	-0.02	28.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		13.39		
現金及約當現金淨減	26.06			
財務狀況：				
營運資金餘額②	730.02	752.55	-22.53	2.99
不動產、廠房及設備餘額	4.76	4.82	-0.06	1.24
長期負債餘額				
權益	112.21	112.21	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。