

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	3,142.37	3,085.35	57.02	1.85
營業總支出	3,087.47	3,029.91	57.56	1.90
淨利（淨損）	54.90	55.44	-0.54	0.97
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	130.25	74.62	55.63	74.55
事業機關負擔虧損	6.33	4.99	1.34	26.85
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	9.52	6.57	2.95	44.90
增加長期債務	100.00		100.00	
現金及約當現金淨增	23.83	78.95	-55.12	69.82
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	17,080.08	17,176.28	-96.20	0.56
不動產、廠房及設備餘額	976.37	977.97	-1.60	0.16
長期負債餘額	283.83	183.84	99.99	54.39
權益	2,918.23	2,776.37	141.86	5.11

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。