

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	96.99	93.81	3.18	3.39
營業總支出	96.99	93.81	3.18	3.39
淨利（淨損）	0.00	0.00	0.00	
<b>盈虧撥補</b>				
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				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.06	0.05	0.01	20.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	54.53	26.06	28.47	109.25
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	796.34	804.79	-8.45	1.05
不動產、廠房及設備餘額	4.72	4.77	-0.05	1.05
長期負債餘額				
權益	112.11	112.11	0.00	0.00

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。