

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	3,751.38	3,641.84	109.54	3.01
營業總支出	2,247.48	2,138.11	109.37	5.12
淨利（淨損）	1,503.90	1,503.73	0.17	0.01
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	1,800.81	1,800.65	0.16	0.01
留存事業機關盈餘	301.10	301.08	0.02	0.01
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	4.00	3.70	0.30	8.11
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	59.43	55.80	3.63	6.51
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-130,591.68	-129,438.02	-1,153.66	0.89
不動產、廠房及設備餘額	115.08	114.22	0.86	0.75
長期負債餘額	0.54		0.54	
權益	10,338.77	10,635.67	-296.90	2.79

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。