

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	101.41	96.99	4.42	4.56
營業總支出	101.41	96.99	4.42	4.56
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	0.07	0.06	0.01	16.67
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	297.73	54.53	243.20	445.99
財務狀況				
營運資金餘額②	928.30	921.74	6.56	0.71
不動產、廠房及設備餘額	4.48	4.53	-0.05	1.10
長期負債餘額				
權益	111.90	111.90	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。