

中央信託局股份有限公司

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	851.76	817.42	34.34	4.20
營 業 總 支 出	841.26	807.09	34.17	4.23
純益（純損－）	10.50	10.33	0.17	1.65
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	4.20	4.13	0.07	1.69
留存事業機關盈餘	6.30	6.20	0.10	1.61
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	1.17	0.79	0.38	48.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	53.97			
現金及約當現金淨減		46.42		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	1,529.84	1,454.74	75.10	5.16
固 定 資 產 餘 額	79.24	83.00	-3.76	4.53
長 期 負 債 餘 額	8.84	8.84		
業 主 權 益	188.28	181.99	6.29	3.46

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。