

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	460.52	851.96	-391.44	45.95
營 業 總 支 出	455.16	841.13	-385.97	45.89
純益（純損－）	5.36	10.83	-5.47	50.51
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利		4.33	-4.33	100.00
留存事業機關盈餘	5.36	6.50	-1.14	17.54
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	0.44	1.17	-0.73	62.39
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		54.29		
現金及約當現金淨減	27.49			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	1,467.35	1,435.20	32.15	2.24
固 定 資 產 餘 額	79.13	79.57	-0.44	0.55
長 期 負 債 餘 額	8.59	8.62	-0.03	0.35
業 主 權 益	194.44	189.03	5.41	2.86

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。