

# 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	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	460.59	851.96	-391.37	45.94
營業總支出	455.11	841.13	-386.02	45.89
純益（純損 -）	5.48	10.83	-5.35	49.40
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利		4.33	-4.33	100.00
留存事業機關盈餘	5.48	6.50	-1.02	15.69
事業機關負擔虧損				
<b>現 金 流 量①：</b>				
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	27.37			
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額 ②	1,467.47	1,435.20	32.27	2.25
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	194.56	189.03	5.53	2.93

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。