

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	41.93	41.62	0.31	0.74
營業總支出	41.93	41.62	0.31	0.74
純益（純損 -）	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：				
增加固定資產及遞耗資產	0.08	0.10	-0.02	20.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	75.18	56.58	18.60	32.87
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	97.23	191.00	-93.77	49.09
固定資產餘額	5.22	5.34	-0.12	2.25
長期負債餘額	0.26	0.26	0.00	0.00
業主權益	112.77	112.77	0.00	0.00

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。