

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 | 46.16 | 43.88 | 2.28 | 5.20 |
| 營業總支出 | 46.16 | 43.88 | 2.28 | 5.20 |
| 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 | 0.12 | -0.04 | 33.33 |
| 增加長期債務 | 155.71 | 895.98 | -740.27 | 82.62 |
| 現金及約當現金淨增 | 2.82 | 3.96 | -1.14 | 28.79 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 109.66 | 108.98 | 0.68 | 0.62 |
| 固定資產餘額 | 5.12 | 5.25 | -0.13 | 2.48 |
| 長期負債餘額 | 1,343.65 | 1,201.44 | 142.21 | 11.84 |
| 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。