

臺灣金融控股股份有限公司

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 | 2,293.19 | 1,946.33 | 346.86 | 17.82 |
| 營業總支出 | 2,225.64 | 1,888.04 | 337.60 | 17.88 |
| 純益（純損 -） | 67.55 | 58.29 | 9.26 | 15.89 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 56.83 | 30.13 | 26.70 | 88.62 |
| 留存事業機關盈餘 | 33.77 | 34.33 | -0.56 | 1.63 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 11.12 | 11.92 | -0.80 | 6.71 |
| 增加長期債務 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
| 現金及約當現金淨增 | 68.22 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 1.63 | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 11,329.70 | 11,210.75 | 118.95 | 1.06 |
| 固定資產餘額 | 778.50 | 777.80 | 0.70 | 0.09 |
| 長期負債餘額 | 240.86 | 199.46 | 41.40 | 20.76 |
| 業主權益 | 2,306.36 | 2,289.18 | 17.18 | 0.75 |

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。