

桃園縣附屬單位預算

財務摘要綜計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增(+)減(-)	
			金額	%
經 營 成 績：				
營業總收入	5	28	-23	-82.14
營業總支出	562	331	231	69.79
純益(純損-)	-556	-302	-254	84.11
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	-	-	-	-
事業機關負擔虧損	-556	-302	-254	84.11
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	78	75	3	4.00
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	366	658	-292	-44.38
現金及約當現金淨減	25	228	-203	-89.04
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	1,267	855	412	48.19
固定資產餘額	304	240	64	26.67
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	1,809	1,305	504	38.62

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三個月內到期或清償之債權證券。

(2) 營運基金餘額＝流動資產－流動負債。