

桃園市附屬單位預算

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經 營 成 績：				
營業總收入	1,816	1,677	139	8.29
營業總支出	2,264	2,199	65	2.96
淨利（淨損）	(448)	(522)	74	14.18
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	95	151	-56	37.09
事業機關負擔虧損	3,904	2,493	1,411	56.60
現 金 流 量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	35	27	8	29.63
增加長期債務	30	100	-70	70.00
現金及約當現金淨增	66	51	15	29.41
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額（附註2）	(541)	919	-1,460	158.87
不動產、廠房及設備餘額	7,220	7,247	-27	0.37
長期負債餘額	182	633	-451	71.25
權益	6,813	8,280	-1,467	17.72
附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。				