

桃園市附屬單位預算

財 務 摘 要 綜 計 表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增(+)減(-)數	
			金額	%
經 營 成 績：				
營業總收入	1,870	1,649	221	13.40
營業總支出	2,043	1,855	188	10.13
純益(純損-)	-173	-206	33	-16.02
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	1	1	-	-
事業機關負擔虧損	-174	-207	33	-15.94
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	91	33	58	175.76
增加長期債務	-	1	-1	-100.00
現金及約當現金淨增	-	-	-	-
現金及約當現金淨減	290	256	34	13.28
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	1,223	973	250	25.69
固定資產餘額	327	265	62	23.40
長期負債餘額	4	7	-3	-42.86
業主權益	1,548	1,240	308	24.84

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。