

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	2,034	1,855	179	9.65
純益(純損-)	-164	-206	42	-20.39
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	-165	-207	42	-20.29
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	281	256	25	9.77
財務狀況：				
營運資金餘額	1,232	973	259	26.62
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	1,557	1,240	317	25.56

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。