

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	2,122	1,870	252	13.48
營業總支出	2,122	2,034	88	4.33
淨利（淨損）	0.03	-164	164	-100.02
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	89	55	34	61.82
事業機關負擔虧損	1,708	2,184	-476	-21.79
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	-140	-91	-49	53.85
增加長期債務	0.14	-	0.14	--
現金及約當現金淨增	142	-	142	--
現金及約當現金淨減	-	-281	281	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	1,574	1,232	342	27.76
不動產、廠房及設備餘額	409	316	93	29.43
長期負債餘額	4	4	0	0.00
權益	2,068	1,557	511	32.82
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。				