

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	2,523	2,122	401	18.90
營業總支出	2,267	2,122	145	6.83
淨利（淨損）	256	0.03	256	
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	315	89	226	253.93
事業機關負擔虧損	1,484	1,708	-224	13.11
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	49	140	-91	65.00
增加長期債務	965		965	
現金及約當現金淨增		143		
現金及約當現金淨減	119			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	2,079	1,828	251	13.73
不動產、廠房及設備餘額	7,312	7,305	7	0.10
長期負債餘額	969	4	965	24,125.00
權益	9,453	9,196	257	2.79

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。