

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	2,522	2,122	400	18.85
營業總支出	2,249	2,122	127	5.98
淨利（淨損）	273	0.03	273	
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	331	89	242	271.91
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	102			
財 務 狀 況：				
營運資金餘額（附註2）	2,095	1,828	267	14.61
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	24125.00
權益	9,469	9,196	273	2.97
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。				