

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 | 2,409 | 2,522 | -113 | 4.48 |
| 營業總支出 | 2,275 | 2,249 | 26 | 1.16 |
| 淨利（淨損） | 134 | 273 | -139 | |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 194 | 331 | -137 | 41.39 |
| 事業機關負擔虧損 | 1,233 | 1,484 | -251 | 16.91 |
| 現金流量：（附註1） | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 48 | 49 | -1 | 2.04 |
| 增加長期債務 | 500 | 965 | -465 | 48.19 |
| 現金及約當現金淨增 | 99 | | | |
| 現金及約當現金淨減 | | 102 | | |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額（附註2） | 2,274 | 2,095 | 179 | 8.54 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 7,245 | 7,312 | -67 | 0.92 |
| 長期負債餘額 | 1,467 | 969 | 498 | 51.39 |
| 權益 | 9,584 | 9,469 | 115 | 1.21 |
| <p>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。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p> | | | | |