

# 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	2,246	2,249	-3	0.13
淨利（淨損）	163	273	-110	
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	224	331	-107	32.33
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	133			
現金及約當現金淨減		102		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	2,308	2,095	213	10.17
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	9,613	9,469	144	1.52
<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>				