

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	1,677	2,409	-732	30.37
營業總支出	2,199	2,246	-47	2.10
淨利（淨損）	(522)	163	-685	420.25
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	151	224	-73	32.59
事業機關負擔虧損	2,493	1,233	1,260	102.19
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	27	48	-21	43.75
增加長期債務	100	500	-400	80.00
現金及約當現金淨增	51	133	-82	61.65
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	919	1,415	-496	35.05
不動產、廠房及設備餘額	7,247	7,272	-25	0.34
長期負債餘額	633	533	100	18.76
權益	8,280	8,802	-522	5.93
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。				