

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	2,296	1,816	480	26.43
營業總支出	2,500	2,264	236	10.42
淨利（淨損）	-204	-448	244	54.46
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	86	95	-9	9.47
事業機關負擔虧損	4,353	3,904	449	11.50
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	56	35	21	60.00
增加長期債務	0	30	-30	100.00
現金及約當現金淨增	77	66	11	16.67
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-1,023	-757	-266	35.14
不動產、廠房及設備餘額	7,097	7,083	14	0.20
長期負債餘額	176	175	1	0.57
權益	6,355	6,559	-204	3.11
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。				