

桃園縣附屬單位決算
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	22	9	13	144.44
營業總支出	231	223	8	3.59
純益(純損-)	-209	-214	5	-2.34
盈 虧 撥 補：				
縣庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	-	-	-	-
事業機關負擔虧損	-209	-214	5	-2.34
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	12	8	4	50.00
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	413	511	-98	-19.18
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	2,032	1,599	433	27.08
固定資產餘額	205	198	7	3.54
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	2,246	1,802	444	24.64

說明：1. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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