

桃園縣附屬單位決算
財務摘要綜計表

中華民國 101 年度

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	9	5	4	80.00
營業總支出	223	81	142	175.31
純益(純損-)	-214	-76	-138	181.58
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	-214	-76	-138	181.58
現金流量：				
增加固定資產及遞耗資產	8	12	-4	-33.33
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	511	638	-127	-19.91
現金及約當現金淨減	-	7	-7	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額	1,599	1,114	485	43.54
固定資產餘額	198	194	4	2.06
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	1,802	1,309	493	37.66

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