

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 | 41 | 22 | 19 | 86.36 |
| 營業總支出 | 264 | 231 | 33 | 14.29 |
| 純益(純損-) | -223 | -209 | -14 | 6.70 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股(官)息紅利 | - | - | - | - |
| 留存事業機關盈餘 | - | - | - | - |
| 事業機關負擔虧損 | -223 | -209 | -14 | 6.70 |
| 現金流量： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 22 | 12 | 10 | 83.33 |
| 增加長期債務 | - | - | - | - |
| 現金及約當現金淨增 | 697 | 413 | 284 | 68.77 |
| 現金及約當現金淨減 | - | - | - | - |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額 | 2,719 | 2,032 | 687 | 33.81 |
| 固定資產餘額 | 217 | 205 | 12 | 5.85 |
| 長期負債餘額 | - | - | - | - |
| 業主權益 | 2,956 | 2,246 | 710 | 31.61 |

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