

桃園市附屬單位決算

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	1,500	45	1,455	3,233.33
營業總支出	1,432	769	663	86.22
純益(純損-)	68	-724	792	-109.39
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	144	53	91	171.70
事業機關負擔虧損	1,910	1,886	24	1.27
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	-22	-19	-3	15.79
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	152	-	152	-
現金及約當現金淨減	-	-654	654	-100.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	1,725	1,624	101	6.22
固定資產餘額	232	230	2	0.87
長期負債餘額	4	4	-	-
業主權益	1,921	1,853	68	3.67

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