

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	1,960	1,530	430	28.10
營業總支出	1,648	1,432	216	15.08
純益(純損-)	312	98	214	218.37
盈 虧 撥 補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	390	174	216	124.14
事業機關負擔虧損	1,815	1,910	-95	-4.97
現 金 流 量：				
增加固定資產及遞耗資產	-38	-22	-16	72.73
增加長期債務	0.17	0.10	0.07	-
現金及約當現金淨增	376	152	224	147.37
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財 務 狀 況：				
營運資金餘額	2,075	1,756	319	18.17
固定資產餘額	265	232	33	14.22
長期負債餘額	4	4	-	-
業主權益	2,263	1,951	312	15.99

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