

臺中市附屬單位預算

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

| 項 目 | <u>本年度</u> | <u>上年度</u> | <u>比較增減數</u> | <u>%</u> |
|-------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 經營成績： | | | | |
| 營業總收入 | 427.71 | 219.87 | 207.84 | 94.53 |
| 營業總支出 | 268.45 | 174.22 | 94.23 | 54.09 |
| 純益(純損-) | 159.26 | 45.65 | 113.61 | 248.87 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 市庫分得股息紅利 | - | - | - | - |
| 留存事業機關盈餘 | 213.32 | 62.98 | 150.34 | 238.71 |
| 事業機關負擔虧損 | - | 10.63 | -10.63 | -100.00 |
| 現金流量：(附註1) | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -3.42 | -4.68 | 1.26 | -26.92 |
| 增加長期債務 | - | - | - | - |
| 現金及約當現金淨增 | 222.20 | 120.07 | 102.13 | 85.06 |
| 現金及約當現金淨減 | - | - | - | - |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額(附註2) | 409.09 | 219.96 | 189.13 | 85.98 |
| 固定資產餘額 | 14.01 | 12.96 | 1.05 | 8.10 |
| 長期負債餘額 | - | - | - | - |
| 業主權益 | 419.58 | 230.34 | 189.24 | 82.16 |

附註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放

央行及自投資日起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。