

臺中市附屬單位決算

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)數	%
經營成績：				
營業總收入	35,423,092	33,854,463	1,568,629	4.63
營業總支出	135,571,690	77,946,284	57,625,406	73.93
純益(純損)-(稅後)	-100,148,598	-44,091,821	-56,056,777	127.14
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	33,808,533	31,671,808	2,136,725	6.75
事業機關負擔虧損	152,052,033	49,250,149	102,801,884	208.73
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	-10,988,117	-2,571,781	-8,416,336	327.26
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	204,620,711	168,867,233	35,753,478	21.17
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額 ②	380,324,335	185,787,397	194,536,938	104.71
固定資產餘額	17,385,716	8,570,685	8,815,031	102.85
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	385,837,387	185,985,985	199,851,402	107.46
附註：				
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。				