

# 營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	569.74	517.08	52.66	10.18
營業總支出	1,299.94	1,170.90	129.04	11.02
淨利（淨損）	-730.20	-653.82	-76.38	11.68
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	45.18	44.42	0.76	1.71
事業機關負擔虧損	2,281.73	1,823.56	458.17	25.13
<b>現金流量：（附註1）</b>				
增加不動產、廠房及設備	-17.67	-16.61	-1.06	6.38
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	2.46	-	2.46	-
現金及約當現金淨減	67.41	26.45	40.96	154.86
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額（附註2）	680.58	903.60	-223.02	24.68
不動產、廠房及設備餘額	65.14	79.95	-14.81	18.52
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	768.93	999.13	-230.20	23.04

附註：1. 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。

3. 百分比及細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

4. 本表係運用行政院主計總處特種基金歲計會計資訊管理系統產製，以下各表同。