

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	%
經營成績：				
營業總收入	568.47	569.74	-1.27	0.22
營業總支出	1,290.69	1,299.94	-9.25	0.71
淨利（淨損）	-722.22	-730.20	7.98	1.09
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	46.37	45.18	1.19	2.63
事業機關負擔虧損	2,950.57	2,281.73	668.84	29.31
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	-10.07	-17.67	7.60	43.01
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	2.65	2.46	0.19	7.72
現金及約當現金淨減	40.42	67.41	-26.99	40.04
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	787.97	764.77	23.20	3.03
不動產、廠房及設備餘額	71.58	96.94	-25.36	26.16
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	601.43	823.65	-222.22	26.98

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.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

4.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。