

# 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	328.69	182.02	146.67	80.58
營業總支出	917.80	783.12	134.68	17.20
淨利(淨損)	-589.11	-601.10	11.99	-1.99
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	46.06	43.88	2.18	4.97
事業機關負擔虧損	2,086.81	1,495.44	591.37	39.54
<b>現金流量①：</b>				
增加不動產、廠房及設備	-9.98	-55.83	45.85	-82.12
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.42	196.73	-193.31	-98.26
現金及約當現金淨減	-317.31	-9.78	-307.53	3,144.48
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額 ②	1,046.90	958.54	88.36	9.22
不動產、廠房及設備餘額	84.20	111.75	-27.55	-24.65
長期負債餘額				
權益	964.74	1,053.85	-89.11	-8.46
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本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。				