

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 | 573.28 | 568.47 | 4.81 | 0.85 |
| 營業總支出 | 1,306.92 | 1,290.69 | 16.23 | 1.26 |
| 淨利（淨損） | -733.64 | -722.22 | -11.42 | 1.58 |
| 盈虧撥補： | | | | |
| 公庫分得股息紅利 | - | - | - | - |
| 留存事業機關盈餘 | 47.85 | 46.37 | 1.48 | 3.19 |
| 事業機關負擔虧損 | 3,444.81 | 2,950.57 | 494.24 | 16.75 |
| 現金流量：（附註1） | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -7.84 | -10.07 | 2.23 | -22.14 |
| 增加長期債務 | - | - | - | - |
| 現金及約當現金淨增 | 2.07 | 2.65 | -0.58 | -21.89 |
| 現金及約當現金淨減 | 207.00 | 40.42 | 166.58 | 412.12 |
| 財務狀況： | | | | |
| 營運資金餘額（附註2） | 127.56 | 1,081.26 | -953.70 | -88.20 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 83.73 | 109.65 | -25.92 | -23.64 |
| 長期負債餘額 | - | - | - | - |
| 權益 | 108.87 | 842.52 | -733.65 | -87.08 |
| <p>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。</p> <p>2. 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p> <p>3. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。</p> <p>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。</p> | | | | |