

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	587.81	562.16	25.65	4.56
營業總支出（附註1）	1,244.16	1,183.88	60.28	5.09
淨利（淨損）	-656.35	-621.72	-34.63	5.57
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	57.23	52.08	5.15	9.89
事業機關負擔虧損	4,412.37	3,990.09	422.28	10.58
現金流量：（附註2）				
增加不動產、廠房及設備	-19.75	-6.76	-12.99	192.16
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	10.07	11.64	-1.57	-13.49
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	564.22	470.95	93.27	19.80
不動產、廠房及設備餘額	61.78	71.84	-10.06	-14.00
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	451.57	407.92	43.65	10.70

註：1.如為所得稅利益者，列為營業總支出減項。

2.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。

3.營運資金餘額=流動資產－流動負債。

4.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。

5.百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。