

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	585.20	587.81	-2.61	-0.44
營業總支出（附註1）	1,314.54	1,244.16	70.38	5.66
淨利（淨損）	-729.34	-656.35	-72.99	11.12
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	59.24	57.23	2.01	3.51
事業機關負擔虧損	4,959.49	4,412.37	547.12	12.40
現金流量：（附註2）				
增加不動產、廠房及設備	-23.61	-19.75	-3.86	19.54
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	0.26	10.07	-9.81	-97.42
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額（附註3）	815.83	773.20	42.63	5.51
不動產、廠房及設備餘額	70.49	72.18	-1.69	-2.34
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	606.84	636.19	-29.35	-4.61
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.前年度決算數尚未審定；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。				