

臺中市附屬單位預算 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	23.96	15.41	8.55	55.48
營業總支出	21.56	15.33	6.23	40.64
純益(純損-)	2.40	0.08	2.32	2900.00
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	0.13	0.01	0.12	1200.00
留存事業機關盈餘	15.35	12.45	2.90	23.29
事業機關負擔虧損	-	-	-	-
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-4.57	-	-4.57	-
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	4.21	-	4.21	-
現金及約當現金淨減	-	0.40	-0.40	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	19.33	16.24	3.09	19.03
固定資產餘額	4.06	0.40	3.66	915.00
長期負債餘額	15.69	14.76	0.93	6.30
業主權益	17.74	15.73	2.01	12.78
附註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放 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				