

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	219.87	28.37	191.50	675.01
營業總支出	174.22	35.46	138.76	391.31
純益(純損-)	45.65	-7.09	52.74	-743.86
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	62.98	17.30	45.68	264.05
事業機關負擔虧損	10.63	10.63	-	-
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-4.68	-1.26	-3.42	271.43
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	120.07	91.44	28.63	31.31
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	214.27	103.60	110.67	106.82
固定資產餘額	12.93	10.40	2.53	24.33
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	224.80	109.33	115.47	105.62
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				