

臺中市附屬單位預算
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	59.35	427.71	-368.36	-86.12
營業總支出	122.91	268.45	-145.54	-54.21
純益(純損-)	-63.56	159.26	-222.82	-139.91
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	17.99	213.32	-195.33	-91.57
事業機關負擔虧損	164.39	-	164.39	-
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-0.35	-3.42	3.07	-89.77
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	3.22	222.20	-218.98	-98.55
現金及約當現金淨減	-52.12	-	-52.12	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	26.42	76.00	-49.58	-65.24
固定資產餘額	23.72	26.88	-3.16	-11.76
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	66.23	119.83	-53.60	-44.73

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。