

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	28.99	26.77	2.22	8.29
營業總支出	102.40	26.59	75.81	285.11
純益(純損-)	-73.41	0.18	-73.59	-40883.33
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	22.61	17.99	4.62	25.68
事業機關負擔虧損	74.11	-	74.11	-
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-3.34	-	-3.34	-
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	124.77	3.22	121.55	3774.84
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	146.75	22.08	124.67	564.63
固定資產餘額	11.77	10.24	1.53	14.94
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	299.76	24.99	274.77	1099.52
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。				