

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	31.29	28.99	2.30	7.93
營業總支出	321.76	32.40	289.36	893.09
純益(純損-)	-290.47	-3.41	-287.06	8418.18
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	28.62	22.61	6.01	26.58
事業機關負擔虧損	342.82	4.11	338.71	8241.12
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-61.63	-3.34	-58.29	1745.21
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	3.02	194.77	-191.75	-98.45
現金及約當現金淨減	-96.77	-	-96.77	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	60.00	175.10	-115.10	-65.73
固定資產餘額	65.46	12.12	53.34	440.10
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	189.44	179.91	9.53	5.30
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。				