

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	27.84	23.96	3.88	16.19
營業總支出	24.30	21.56	2.74	12.71
純益(純損-)	3.54	2.40	1.14	47.50
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	0.13	-0.13	100.00
留存事業機關盈餘	17.30	15.35	1.95	12.70
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	100.00
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	5.09	4.21	0.88	20.90
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	18.28	13.82	4.46	32.27
固定資產餘額	7.15	8.16	-1.01	12.38
長期負債餘額	16.74	15.69	1.05	6.69
業主權益	19.75	16.39	3.36	20.50
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				