

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	<u>本年度</u>	<u>上年度</u>	<u>比較增減數</u>	<u>%</u>
經營成績：				
營業總收入	427.71	219.87	207.84	94.53
營業總支出	268.45	174.22	94.23	54.09
純益(純損-)	159.26	45.65	113.61	248.87
盈虧撥補：				
市庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	213.32	62.98	150.34	238.71
事業機關負擔虧損	-	10.63	-10.63	-100.00
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-3.42	-4.68	1.26	-26.92
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	222.20	120.07	102.13	85.06
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	409.09	219.96	189.13	85.98
固定資產餘額	14.01	12.96	1.05	8.10
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	419.58	230.34	189.24	82.16

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。