

# 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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	28.99	26.77	2.22	8.29
營業總支出	32.40	26.59	5.81	21.85
純益(純損-)	-3.41	0.18	-3.59	-1994.44
<b>盈虧撥補：</b>				
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	4.11	-	4.11	-
<b>現金流量：(附註1)</b>				
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	194.77	3.22	191.55	5948.76
現金及約當現金淨減	-	-	-	-
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(附註2)	216.75	22.08	194.67	881.66
固定資產餘額	11.77	10.24	1.53	14.94
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	221.55	24.99	196.56	786.55
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。				