

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	247.46	32.40	215.06	663.77
純益(純損-)	-216.17	-3.41	-212.76	6239.30
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	268.52	4.11	264.41	6433.33
現金流量：(附註1)				
增加固定資產及遞耗資產	-60.50	-3.34	-57.16	1711.38
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	-7.62	-	-7.62	-
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	149.14	175.10	-25.96	-14.83
固定資產餘額	66.23	12.12	54.11	446.45
長期負債餘額	-	-	-	-
業主權益	263.74	179.91	83.83	46.60

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。