

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	43.57	31.29	12.28	39.25
營業總支出	604.71	247.46	357.25	144.37
淨利(淨損)	-561.14	-216.17	-344.97	159.58
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	33.55	28.62	4.93	17.23
事業機關負擔虧損	811.14	268.52	542.62	202.08
現金流量：(附註1)				
增加不動產、廠房及設備	-51.63	-60.50	8.87	14.66
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	1.57	3.02	-1.45	48.01
現金及約當現金淨減	-82.73	-7.62	-75.11	985.70
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	82.03	174.15	-92.12	52.90
不動產、廠房及設備餘額	105.69	66.10	39.59	59.89
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	226.65	287.79	-61.14	21.24

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。

3.百分比及細數之和與本表總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。