

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	39.80	43.57	-3.77	8.65
營業總支出	846.70	604.71	241.99	40.02
淨利（淨損）	-806.90	-561.14	-245.76	43.80
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	40.68	33.55	7.13	21.25
事業機關負擔虧損	1,512.89	811.14	701.75	86.51
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	-89.12	-51.63	-37.49	72.61
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	2.64	1.57	1.07	68.15
現金及約當現金淨減	-73.96	-82.73	8.77	10.60
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	159.32	291.21	-131.89	45.29
不動產、廠房及設備餘額	120.64	56.97	63.67	111.76
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	282.64	339.54	-56.90	16.76
<p>附註：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。</p> <p>② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。</p> <p>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。</p>				