

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	517.08	39.80	477.28	1,199.20
營業總支出	1,170.90	846.70	324.20	38.29
淨利（淨損）	-653.82	-806.90	153.08	18.97
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	44.42	40.68	3.74	9.19
事業機關負擔虧損	1,823.56	1,512.89	310.67	20.53
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	-16.61	-89.12	72.51	81.36
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	-	2.64	-2.64	100.00
現金及約當現金淨減	26.45	-73.96	100.41	135.76
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	558.59	460.28	98.31	21.36
不動產、廠房及設備餘額	137.35	145.60	-8.25	5.67
長期負債餘額	-	-	-	-
權益	726.11	629.93	96.18	15.27

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。

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總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

4. 本表係運用行政院主計總處特種基金歲計會計資訊管理系統產製，以下各表同。