

## 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	529.46	507.58	21.88	4.31
營業總支出	882.48	797.48	85.00	10.66
淨利（淨損）	-353.02	-289.90	-63.12	21.77
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	200.66	190.73	9.93	5.21
事業機關負擔虧損	1,088.28	799.49	288.79	36.12
<b>現金流量：（附註1）</b>				
增加不動產、廠房及設備	109.64	31.82	77.82	244.56
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	-	220.25		
現金及約當現金淨減	200.41	-		
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額（附註2）	739.07	888.40	-149.33	16.81
不動產、廠房及設備餘額	593.50	515.75	77.75	15.08
長期負債餘額	117.15	133.40	-16.25	12.18
權益	777.48	830.49	-53.01	6.38
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。				