

## 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	1,556.91	529.46	1,027.45	194.06
營業總支出	1,901.46	882.48	1,018.98	115.47
淨利（淨損）	-344.55	-353.02	8.47	2.40
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	206.16	200.66	5.50	2.74
事業機關負擔虧損	1,376.23	1,088.28	287.95	26.46
<b>現金流量：（附註1）</b>				
增加不動產、廠房及設備	95.81	109.64	-13.83	12.61
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	5.21	-	-	-
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）	851.53	833.65	17.88	2.14
不動產、廠房及設備餘額	632.22	569.96	62.26	10.92
長期負債餘額	138.56	118.35	20.21	17.08
權益	895.96	840.52	55.44	6.60
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。				