新北大眾捷運股份有限公司 財務 摘 要

單位:新臺幣百萬元

| | | | 1 1- | 1124 416 |
|-------------|---------|-------|---------|----------|
| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | <u>%</u> |
| 經營成績: | | | | |
| 營業總收入 | 0.60 | _ | 0.60 | |
| 營業總支出 | 118.64 | _ | 118.64 | |
| 純益(純損-) | -118.04 | _ | -118.04 | |
| 盈虧撥補: | | | | |
| 公庫分得股息紅利 | | _ | | |
| 留存事業機關盈餘 | _ | _ | | |
| 事業機關負擔虧損 | 118.04 | _ | 118.04 | |
| 現金流量(附註1): | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 11.22 | _ | 11.22 | |
| 增加長期債務 | _ | _ | _ | |
| 現金及約當現金淨增 | 169.12 | _ | 169.12 | |
| 現金及約當現金淨減 | _ | _ | _ | |
| 財務狀況: | | | | |
| 營運資金餘額(附註2) | 169.12 | _ | 169.12 | |
| 固定資產餘額 | 10.53 | | 10.53 | |
| 長期負債餘額 | _ | _ | | |
| 業主權益 | 181.96 | _ | 181.96 | |
| | | | | |

附註:1、現金流量係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 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。