

# 新北市附屬單位預算 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	500.70	344.56	156.14	45.32
營業總支出	651.67	452.27	199.40	44.09
淨利(淨損)	-150.97	-107.71	-43.26	40.16
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	—	—	—	—
留存事業機關盈餘	166.48	167.11	-0.63	-0.38
事業機關負擔虧損	276.21	118.04	158.17	134.00
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	19.52	20.14	-0.62	-3.08
增加長期債務	—	—	—	—
現金及約當現金淨增	140.76	260.00	-119.24	-45.86
現金及約當現金淨減	—	—	—	—
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	632.13	482.25	149.88	31.08
不動產、廠房及設備餘額	501.10	534.88	-33.78	-6.32
長期負債餘額	133.99	161.78	-27.79	-17.18
權益	554.63	413.15	141.48	34.24
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。				