新北大眾捷運股份有限公司

財 務 摘 要

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	153.26	0.60	152.66	25,443.33
營業總支出	311.44	118.64	192.80	162.51
淨利 (淨損)	-158.18	-118.04	-40.14	34.01
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	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	2.89	11.22	-8.33	-74.24
增加長期債務	—	—	—	—
現金及約當現金淨增	138.17	169.12	-30.95	-18.30
現金及約當現金淨減	—	—	—	—
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	307.29	169.12	138.17	81.70
不動產、廠房及設備餘額	12.37	10.53	1.84	17.47
長期負債餘額	—	—	—	—
權益	323.79	181.96	141.83	77.95

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。