新北市果菜運銷股份有限公司

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	347.44	343.96	3.48	1.01
營業總支出	340.24	333.63	6.61	1.98
淨利（淨損）	7.21	10.33	-3.12	-30.20
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	—	—	—	—
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	16.63	8.92	7.71	86.43
增加長期債務	—	—	—	—
現金及約當現金淨增	2.60	90.88	-88.28	-97.14
現金及約當現金淨減	—	—	—	—
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	324.84	313.13	11.71	3.74
不動產、廠房及設備餘額	488.73	524.35	-35.62	-6.79
長期負債餘額	133.99	161.78	-27.79	-17.18
權益	230.84	231.19	-0.35	-0.15

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。