

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	495.17	500.70	-5.53	-1.11
營業總支出	731.35	651.67	79.68	12.23
淨利(淨損)	-236.18	-150.97	-85.21	56.45
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	—	—	—	--
留存事業機關盈餘	168.23	166.48	1.75	1.05
事業機關負擔虧損	485.06	276.21	208.85	75.61
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	8.44	19.52	-11.08	-56.77
增加長期債務	—	—	—	--
現金及約當現金淨增(淨減)	-31.05	140.77	-171.82	-122.06
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	634.54	659.26	-24.72	-3.75
不動產、廠房及設備餘額	515.73	532.74	-17.01	-3.19
長期負債餘額	122.39	102.69	19.70	19.18
權益	547.96	584.13	-36.17	-6.19
<p>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。</p> <p>2、營運資金餘額＝流動資產－流動負債。</p>				