

# 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	146.35	153.26	-6.91	-4.51
營業總支出	387.66	311.44	76.22	24.47
淨利(淨損)	-241.31	-158.18	-83.13	52.55
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	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	2.73	2.89	-0.16	-5.54
增加長期債務	—	—	—	--
現金及約當現金淨增	—	138.17	-138.17	-100.00
現金及約當現金淨減	-44.47	—	-44.47	--
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	297.12	341.59	-44.47	-13.02
不動產、廠房及設備餘額	13.99	12.85	1.14	8.87
長期負債餘額	—	—	—	--
權益	314.94	356.25	-41.31	-11.60
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。				