

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	507.58	495.17	12.41	2.51
營業總支出	797.48	731.35	66.13	9.04
淨利(淨損)	-289.90	-236.18	-53.72	22.75
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	—	—	—	--
留存事業機關盈餘	190.73	168.23	22.50	13.37
事業機關負擔虧損	799.49	485.06	314.43	64.82
現金流量(附註1)：				
增加不動產、廠房及設備	31.82	8.44	23.38	277.01
增加長期債務	—	—	—	--
現金及約當現金淨增(淨減)	220.25	-31.05	251.30	-809.34
財務狀況：				
營運資金餘額(附註2)	847.00	647.69	199.31	30.77
不動產、廠房及設備餘額	496.87	494.19	2.68	0.54
長期負債餘額	142.20	122.39	19.81	16.19
權益	755.82	545.72	210.10	38.50
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。				