

# 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	393.90	382.93	10.96	2.86
營業總支出	387.46	372.49	14.97	4.02
淨利（淨損）	6.44	10.44	-4.00	38.33
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	206.16	200.66	5.51	2.74
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	82.04	100.05	-18.01	18.00
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	22.57	103.92	-81.35	78.28
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	305.52	316.15	-10.63	3.36
不動產、廠房及設備餘額	609.05	552.72	56.34	10.19
長期負債餘額	137.00	117.15	19.86	16.95
權益	272.19	265.75	6.44	2.42
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。				