

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	1,163.01	146.53	1,016.48	693.70
營業總支出	1,514.00	509.99	1,004.01	196.87
淨利（淨損）	-350.99	-363.46	12.47	3.43
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	1,376.23	1,088.28	287.95	26.46
現金流量（附註1）：				
增加不動產、廠房及設備	13.77	9.59	4.19	43.70
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	27.78			
現金及約當現金淨減		96.49		
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	546.01	517.50	28.50	5.51
不動產、廠房及設備餘額	23.17	17.24	5.93	34.36
長期負債餘額	1.56	1.20	0.36	30.03
權益	623.77	574.77	49.01	8.53

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。