

新北市附屬單位決算

財務摘要綜計表

中華民國 101 年度

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	165.27	157.07	8.20	5.22
營業總支出	156.66	147.78	8.88	6.01
純益(純損-)(稅後)	8.61	9.29	-0.68	-7.32
盈 虧 撥 補：				
市庫分得股息紅利	0.00	0.00	0.00	0.00
留存事業機關盈餘	89.74	82.05	7.69	9.37
事業機關負擔虧損	0.00	0.00	0.00	0.00
現 金 流 量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產	-4.70	-18.17	13.47	-74.14
減少長期債務	-4.62	-4.88	0.26	-5.25
現金及約當現金淨增	10.38	11.30	-0.92	-8.10
現金及約當現金淨減	0.00	0.00	0.00	0.00
財 務 狀 況：				
營運資金餘額(2)	190.09	177.42	12.67	7.14
固定資產餘額	31.16	33.30	-2.14	-6.42
長期負債餘額	86.42	91.05	-4.63	-5.08
業主權益	145.42	136.80	8.62	6.30

附註：1、現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。