

營業基金財務摘要綜計表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	195,946	246,354	-50,408	20.46
營業總支出	247,155	232,869	14,286	6.13
淨利（淨損）	-51,209	13,485	-64,694	479.75
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	3,126	5,379	-2,253	41.89
留存事業機關盈餘	167,856	158,110	9,746	6.16
事業機關負擔虧損	953,168	827,750	125,418	15.15
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	13,093	40,561	-27,468	67.72
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3,795		
現金及約當現金淨減	2,311			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-711,870	-692,248	-19,622	2.83
不動產、廠房及設備餘額	247,224	264,602	-17,378	6.57
長期負債餘額				
權益	-234,006	-188,823	-45,183	23.93

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。