

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	177,564	179,823	-2,259	1.26
營業總支出	227,003	235,144	-8,141	3.46
淨利（淨損）	-49,439	-55,321	5,882	10.63
盈虧撥補：				
公庫分得股息紅利	2,141	4,136	-1,995	48.24
留存事業機關盈餘	191,161	179,472	11,689	6.51
事業機關負擔虧損	1,067,825	1,046,181	21,644	2.07
現金流量：（附註1）				
增加不動產、廠房及設備	10,846	2,995	7,851	262.14
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		9,809		
現金及約當現金淨減	12,474			
財務狀況：				
營運資金餘額（附註2）	-828,387	-777,439	-50,948	6.55
不動產、廠房及設備餘額	274,995	284,844	-9,849	3.46
長期負債餘額				
權益	-261,379	-209,799	-51,580	24.59

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。