

中華民國三十一年

會計師事務所

本所承辦各項會計業務，包括：

- (一) 查帳及審核會計帳目
- (二) 代辦各項稅務申報
- (三) 代辦各項保險業務
- (四) 代辦各項信託業務
- (五) 代辦各項法律事務
- (六) 代辦各項房地產業務
- (七) 代辦各項商業業務
- (八) 代辦各項銀行業務
- (九) 代辦各項證券業務
- (十) 代辦各項其他業務

# 財務摘要

## 甲、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	%
<b>經營成績：</b>				
營業總收入	40.88	134.34	-93.46	69.57
營業總支出	47.33	46.69	0.64	1.36
淨利（淨損）	-6.45	87.65	-94.10	107.36
<b>盈虧撥補：</b>				
公庫分得股息紅利				
留存事業機關盈餘	30.24	87.65	-57.41	65.50
事業機關負擔虧損	-6.45	79.97	-86.43	108.07
<b>現金流量（附註1）：</b>				
增加不動產、廠房及設備	0.66	0.70	-0.04	5.72
增加長期債務	30.00	100.00	-70.00	70.00
現金及約當現金淨增		89.13		
現金及約當現金淨減	5.11			
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額（附註2）	265.95	271.06	-5.11	1.88
不動產、廠房及設備餘額	7,105.56	7,106.89	-1.33	0.02
長期負債餘額	178.75	148.75	30.00	20.17
權益	7,637.93	7,644.38	-6.45	0.08

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。