

桃園國際機場股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績				
營業總收入	84.56	161.02	-76.46	47.48
營業總支出	147.12	149.76	-2.64	1.76
淨利（淨損）	-62.56	11.26	-73.82	655.60
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		3.94	-3.94	100.00
事業機關負擔虧損	116.44		116.44	
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	102.82	24.04	78.78	327.70
增加長期債務	49.78		49.78	
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	24.11	0.47	23.64	5,029.79
財務狀況				
營運資金餘額②	-47.93	27.15	-75.08	276.54
不動產、廠房及設備餘額	520.81	450.03	70.78	15.73
長期負債餘額	154.50	104.72	49.78	47.54
權益	313.46	367.02	-53.56	14.59

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。

桃園國際機場股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
11,580,924	100	營業收入	8,429,727	100	16,075,294	100	-47.56
		銷售收入					
5,254,626	45.37	勞務收入	5,539,651	65.72	10,284,048	63.97	-46.13
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
6,326,298	54.63	其他營業收入	2,890,076	34.28	5,791,246	36.03	-50.10
11,598,247	100.15	營業成本	12,830,954	152.21	12,993,884	80.83	-1.25
		銷售成本					
6,258,622	54.04	勞務成本	6,968,554	82.67	7,198,568	44.78	-3.20
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,339,625	46.11	其他營業成本	5,862,400	69.54	5,795,316	36.05	1.16
-17,324	0.15	營業毛利（毛損）	-4,401,227	52.21	3,081,410	19.17	-
1,888,617	16.31	營業費用	1,743,163	20.68	1,689,066	10.51	3.20
		行銷費用					
1,232,647	10.64	業務費用	1,016,324	12.06	1,004,794	6.25	1.15
655,970	5.66	管理費用	726,839	8.62	684,272	4.26	6.22
		其他營業費用					
-1,905,940	16.46	營業利益（損失）	-6,144,390	72.89	1,392,344	8.66	-
105,380	0.91	營業外收入	26,310	0.31	26,710	0.17	-1.50
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
105,380	0.91	其他營業外收入	26,310	0.31	26,710	0.17	-1.50
107,706	0.93	營業外費用	137,923	1.64	11,006	0.07	1,153.16
		財務成本	137,723	1.63	10,806	0.07	1,174.50
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
107,706	0.93	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
-2,326	0.02	營業外利益（損失）	-111,613	1.32	15,704	0.10	-
-1,908,266	16.48	稅前淨利（淨損）	-6,256,003	74.21	1,408,048	8.76	-
		所得稅費用（利益）			281,610	1.75	-100.00
-1,908,266	16.48	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-6,256,003	74.21	1,126,438	7.01	-
		停業單位損益					
-1,908,266	16.48	本期淨利（淨損）	-6,256,003	74.21	1,126,438	7.01	-

桃園國際機場股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
8,305	100	盈餘之部			1,126,438	100	-100.00
		本期淨利			1,126,438	100	-100.00
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
8,305	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
8,305	100	分配之部			1,126,438	100	-100.00
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者			732,184	65.00	-100.00
		提撥地方政府			131,793	11.70	-100.00
		其他依法分配數			600,391	53.30	-100.00
8,305	100	留存事業機關者			394,254	35.00	-100.00
8,305	100	填補虧損					
		資本公積					
		法定公積			112,644	10.00	-100.00
		特別公積			281,610	25.00	-100.00
		未分配盈餘					
1,908,266	100	虧損之部	11,643,528	100			
1,908,266	100	本期淨損	6,256,003	53.73			
		累積虧損	5,387,525	46.27			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
1,908,266	100	填補之部	11,643,528	100			
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
1,908,266	100	事業機關負擔者	11,643,528	100			
8,305	0.44	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
1,899,962	99.56	待填補之虧損	11,643,528	100			

桃園國際機場股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-6,256,003	
停業單位稅前淨利(淨損)		
稅前淨利(淨損)	-6,256,003	
利息股利之調整	137,323	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-6,118,680	
調整項目	3,599,759	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,518,921	
收取利息	400	
收取股利		
支付利息	-137,723	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-281,610	
營業活動之淨現金流入(流出)		-2,937,854
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	11,000	
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產		
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-80,935	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-10,281,690	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出)		-10,351,625
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增(淨減)	5,000,000	
流動金融負債淨增(淨減)		
金融債券淨增(淨減)		
央行及同業融資淨增(淨減)		
增加長期債務	4,978,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增(淨減)		
增加資本、公積及填補虧損	900,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務		
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入(流出)		10,878,000
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,411,479
期初現金及約當現金		11,895,776
期末現金及約當現金		9,484,297

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。