

# 臺灣港務股份有限公司

## 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	261.95	220.97	40.98	18.55
營業總支出	174.15	163.68	10.47	6.40
淨利（淨損）	87.80	57.29	30.51	53.26
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	29.21	20.92	8.29	39.63
留存事業機關盈餘	20.61	13.45	7.16	53.23
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	70.95	45.44	25.51	56.14
增加長期債務		1.00	-1.00	100.00
現金及約當現金淨增		22.79		
現金及約當現金淨減	17.08			
財務狀況				
營運資金餘額②	136.17	161.39	-25.22	15.63
不動產、廠房及設備餘額	592.79	554.90	37.89	6.83
長期負債餘額	3.87	4.14	-0.27	6.52
權益	1,166.35	1,145.22	21.13	1.85

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。

# 臺灣港務股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
22,532,165	100	營業收入	22,094,877	100	21,115,001	100	4.64
		銷售收入					
11,579,207	51.39	勞務收入	11,188,777	50.64	10,815,309	51.22	3.45
		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					
10,952,959	48.61	其他營業收入	10,906,100	49.36	10,299,692	48.78	5.89
10,705,062	47.51	營業成本	10,939,970	49.51	10,780,639	51.06	1.48
		銷售成本					
7,027,441	31.19	勞務成本	6,997,676	31.67	6,870,130	32.54	1.86
		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					
3,677,622	16.32	其他營業成本	3,942,294	17.84	3,910,509	18.52	0.81
11,827,103	52.49	營業毛利（毛損）	11,154,907	50.49	10,334,362	48.94	7.94
2,986,218	13.25	營業費用	3,150,355	14.26	3,132,330	14.83	0.58
		行銷費用					
1,718,208	7.63	業務費用	1,730,649	7.83	1,723,082	8.16	0.44
1,237,144	5.49	管理費用	1,379,507	6.24	1,369,149	6.48	0.76
30,866	0.14	其他營業費用	40,199	0.18	40,099	0.19	0.25
8,840,885	39.24	營業利益（損失）	8,004,552	36.23	7,202,032	34.11	11.14
756,773	3.36	營業外收入	4,100,126	18.56	982,257	4.65	317.42
		財務收入					
26,585	0.12	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	27,810	0.13	7,059	0.03	293.97
730,188	3.24	其他營業外收入	4,072,316	18.43	975,198	4.62	317.59
523,074	2.32	營業外費用	1,024,298	4.64	922,360	4.37	11.05
		財務成本	900	-	379	-	137.47
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額			555	-	-100.00
523,074	2.32	其他營業外費用	1,023,398	4.63	921,426	4.36	11.07
233,699	1.04	營業外利益（損失）	3,075,828	13.92	59,897	0.28	5,035.20
9,074,584	40.27	稅前淨利（淨損）	11,080,380	50.15	7,261,929	34.39	52.58
1,793,583	7.96	所得稅費用（利益）	2,300,310	10.41	1,533,412	7.26	50.01
7,281,002	32.31	繼續營業單位本期淨利（淨損）	8,780,070	39.74	5,728,517	27.13	53.27
		停業單位損益					
7,281,002	32.31	本期淨利（淨損）	8,780,070	39.74	5,728,517	27.13	53.27
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
7,279,925		母公司業主	8,771,562		5,722,119		
1,077		非控制權益	8,508		6,398		

# 臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
9,101,763	100	<b>盈餘之部</b>	8,771,562	100	5,908,534	100	48.46
7,279,925	79.98	本期淨利	8,771,562	100	5,722,119	96.84	53.29
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數			186,415	3.16	-100.00
		出售庫藏股票損失					
1,821,839	20.02	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					
9,101,763	100	<b>分配之部</b>	8,771,562	100	5,908,534	100	48.46
3,030,887	33.30	<b>中央政府所得者</b>	2,920,930	33.30	2,091,881	35.40	39.63
3,030,887	33.30	股（官）息紅利	2,920,930	33.30	2,091,881	35.40	39.63
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
3,931,962	43.20	<b>其他所得者</b>	3,789,315	43.20	2,471,955	41.84	53.29
1,474,486	16.20	提撥地方政府	1,420,993	16.20	926,983	15.69	53.29
2,457,476	27.00	其他依法分配數	2,368,322	27.00	1,544,972	26.15	53.29
2,138,914	23.50	<b>留存事業機關者</b>	2,061,317	23.50	1,344,698	22.76	53.29
		填補虧損					
		資本公積					
910,176	10.00	法定公積	877,156	10.00	572,212	9.68	53.29
1,228,738	13.50	特別公積	1,184,161	13.50	772,486	13.07	53.29
		未分配盈餘					
		<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		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					
		<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>事業機關負擔者</b>					
		撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
		待填補之虧損					

# 臺灣港務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	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	11,080,380	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	11,080,380	
利息股利之調整	-3,947,642	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,132,738	
調整項目	2,514,856	
未計利息股利之現金流入（流出）	9,647,594	
收取利息		
收取股利	3,643,087	
支付利息		
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,540,666	
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>11,750,015</u>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）	1,711,866	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備	527,413	
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）	-214,848	
收取利息	305,455	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,711,866	
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	-7,095,064	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-348,967	
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）	<u>-6,826,011</u>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）		
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		
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	49,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-19,356	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-900	
發放現金股利	-2,925,249	
其他籌資活動之現金流出	-3,735,887	
籌資活動之淨現金流入（流出）	<u>-6,632,392</u>	
<b>匯率影響數</b>		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,708,388
期初現金及約當現金		<u>10,126,805</u>
期末現金及約當現金		<u>8,418,417</u>

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、存放銀行同業淨增(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)。