

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	253.61	261.95	-8.34	3.18
營業總支出	176.98	174.15	2.83	1.63
淨利（淨損）	76.63	87.80	-11.17	12.72
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	25.48	29.21	-3.73	12.77
留存事業機關盈餘	17.98	20.61	-2.63	12.76
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	74.37	70.95	3.42	4.82
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	20.98	17.08	3.90	22.83
財務狀況				
營運資金餘額②	142.60	150.15	-7.55	5.03
不動產、廠房及設備餘額	615.20	570.92	44.28	7.76
長期負債餘額	3.58	3.95	-0.37	9.37
權益	1,161.67	1,142.65	19.02	1.66

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	%	
23,703,354	100	營業收入	23,214,650	100	22,094,877	100	5.07
		銷售收入					
11,628,602	49.06	勞務收入	11,874,917	51.15	11,188,777	50.64	6.13
		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					
12,074,752	50.94	其他營業收入	11,339,733	48.85	10,906,100	49.36	3.98
11,046,747	46.60	營業成本	11,893,473	51.23	10,939,970	49.51	8.72
		銷售成本					
7,309,497	30.84	勞務成本	8,013,685	34.52	6,997,676	31.67	14.52
		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					
3,737,251	15.77	其他營業成本	3,879,788	16.71	3,942,294	17.84	-1.59
12,656,606	53.40	營業毛利（毛損）	11,321,177	48.77	11,154,907	50.49	1.49
2,789,267	11.77	營業費用	3,269,524	14.08	3,150,355	14.26	3.78
		行銷費用					
1,555,190	6.56	業務費用	1,809,518	7.79	1,730,649	7.83	4.56
1,200,718	5.07	管理費用	1,414,257	6.09	1,379,507	6.24	2.52
33,359	0.14	其他營業費用	45,749	0.20	40,199	0.18	13.81
9,867,339	41.63	營業利益（損失）	8,051,653	34.68	8,004,552	36.23	0.59
4,180,132	17.64	營業外收入	2,145,976	9.24	4,100,126	18.56	-47.66
		財務收入					
63,614	0.27	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	52,087	0.22	27,810	0.13	87.30
4,116,518	17.37	其他營業外收入	2,093,889	9.02	4,072,316	18.43	-48.58
708,700	2.99	營業外費用	509,654	2.20	1,024,298	4.64	-50.24
523	-	財務成本	900	-	900	-	0.00
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
708,177	2.99	其他營業外費用	508,754	2.19	1,023,398	4.63	-50.29
3,471,432	14.65	營業外利益（損失）	1,636,322	7.05	3,075,828	13.92	-46.80
13,338,771	56.27	稅前淨利（淨損）	9,687,975	41.73	11,080,380	50.15	-12.57
2,031,621	8.57	所得稅費用（利益）	2,025,329	8.72	2,300,310	10.41	-11.95
11,307,150	47.70	繼續營業單位本期淨利（淨損）	7,662,646	33.01	8,780,070	39.74	-12.73
		停業單位損益					
11,307,150	47.70	本期淨利（淨損）	7,662,646	33.01	8,780,070	39.74	-12.73
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
11,308,777		母公司業主	7,652,291		8,771,562		
-1,628		非控制權益	10,355		8,508		

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補表

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	%	
14,830,497	100	盈餘之部	7,652,291	100	8,771,562	100	-12.76
11,308,777	76.25	本期淨利	7,652,291	100	8,771,562	100	-12.76
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
186,415	1.26	公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
3,335,305	22.49	其他綜合損益轉入數					
14,830,497	100	分配之部	7,652,291	100	8,771,562	100	-12.76
5,062,894	34.14	中央政府所得者	2,548,213	33.30	2,920,930	33.30	-12.76
5,062,894	34.14	股（官）息紅利	2,548,213	33.30	2,920,930	33.30	-12.76
		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					
6,326,243	42.66	其他所得者	3,305,790	43.20	3,789,315	43.20	-12.76
2,372,341	16.00	提撥地方政府	1,239,671	16.20	1,420,993	16.20	-12.76
3,953,902	26.66	其他依法分配數	2,066,119	27.00	2,368,322	27.00	-12.76
3,441,359	23.20	留存事業機關者	1,798,288	23.50	2,061,317	23.50	-12.76
		填補虧損					
		資本公積					
1,464,408	9.87	法定公積	765,229	10.00	877,156	10.00	-12.76
1,976,951	13.33	特別公積	1,033,059	13.50	1,184,161	13.50	-12.76
		未分配盈餘					
		虧損之部					
		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					
		填補之部					
		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					
		事業機關負擔者					
		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）	9,687,975	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	9,687,975	
利息股利之調整	-1,980,595	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	7,707,380	
調整項目	3,765,376	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,472,756	
收取利息		
收取股利	1,617,886	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-2,683,758	
營業活動之淨現金流入（流出）		10,406,884
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	1,830,837	
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	8,656	
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）	-307,700	
收取利息	363,609	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-230,837	
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	-7,436,585	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-470,300	
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）		-6,242,320
籌資活動之現金流量		
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	100,000	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-14,718	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息	-900	
發放現金股利	-2,552,857	
其他籌資活動之現金流出	-3,794,064	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-6,262,539
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-2,097,975
期初現金及約當現金		8,828,081
期末現金及約當現金		6,730,106

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(淨減)、存放央行淨增(淨減)、流動金融資產淨增(淨減)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨增(淨減)、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)。