

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	134.64	99.27	35.37	35.63
營業總支出	157.54	154.11	3.43	2.23
淨利（淨損）	-22.90	-54.84	31.94	58.24
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘				
事業機關負擔虧損	93.89	137.47	-43.58	31.70
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	140.81	153.80	-12.99	8.45
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	0.46	9.90	-9.44	95.35
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	17.99	23.71	-5.72	24.12
不動產、廠房及設備餘額	745.56	638.09	107.47	16.84
長期負債餘額	154.50	154.50	0.00	0.00
權益	602.19	499.90	102.29	20.46

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	%	
11,038,544	100	營業收入	13,425,956	100	9,889,740	100	35.76
		銷售收入					
5,106,950	46.26	勞務收入	10,222,760	76.14	6,763,211	68.39	51.15
		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					
5,931,593	53.74	其他營業收入	3,203,196	23.86	3,126,529	31.61	2.45
11,689,363	105.90	營業成本	13,478,685	100.39	13,299,103	134.47	1.35
		銷售成本					
6,384,509	57.84	勞務成本	7,714,189	57.46	7,271,606	73.53	6.09
		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					
5,304,853	48.06	其他營業成本	5,764,496	42.94	6,027,497	60.95	-4.36
-650,819	5.90	營業毛利（毛損）	-52,729	0.39	-3,409,363	34.47	-98.45
1,562,785	14.16	營業費用	1,913,269	14.25	1,850,199	18.71	3.41
		行銷費用					
917,490	8.31	業務費用	1,136,348	8.46	1,065,373	10.77	6.66
645,295	5.85	管理費用	776,921	5.79	784,826	7.94	-1.01
		其他營業費用					
-2,213,604	20.05	營業利益（損失）	-1,965,998	14.64	-5,259,562	53.18	-62.62
97,977	0.89	營業外收入	38,529	0.29	37,595	0.38	2.48
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
97,977	0.89	其他營業外收入	38,529	0.29	37,595	0.38	2.48
195,654	1.77	營業外費用	362,342	2.70	262,257	2.65	38.16
103,805	0.94	財務成本	362,142	2.70	262,057	2.65	38.19
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
91,849	0.83	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
-97,677	0.88	營業外利益（損失）	-323,813	2.41	-224,662	2.27	44.13
-2,311,281	20.94	稅前淨利（淨損）	-2,289,811	17.06	-5,484,224	55.45	-58.25
		所得稅費用（利益）					
-2,311,281	20.94	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-2,289,811	17.06	-5,484,224	55.45	-58.25
		停業單位損益					
-2,311,281	20.94	本期淨利（淨損）	-2,289,811	17.06	-5,484,224	55.45	-58.25

桃園國際機場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	%	
62,599	100	盈餘之部					
		本期淨利					
		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					
62,599	100	其他綜合損益轉入數					
62,599	100	分配之部					
		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					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
62,599	100	留存事業機關者					
62,599	100	填補虧損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
7,371,826	100	虧損之部	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70
2,311,281	31.35	本期淨損	2,289,811	24.39	5,484,224	39.89	-58.25
5,060,545	68.65	累積虧損	7,099,181	75.61	8,262,864	60.11	-14.08
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
7,371,826	100	填補之部	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70
		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					
7,371,826	100	事業機關負擔者	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70
62,599	0.85	撥用盈餘					
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
7,309,227	99.15	待填補之虧損	9,388,992	100	13,747,088	100	-31.70

桃園國際機場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）	-2,289,811
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-2,289,811
利息股利之調整	350,542
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-1,939,269
調整項目	2,864,310
未計利息股利之現金流入（流出）	925,041
收取利息	11,600
收取股利	
支付利息	-362,142
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	574,499
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	
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）	-107,728
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	-14,081,326
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）	-14,189,054
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	1,142,000
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	
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	12,519,000
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）	13,661,000
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	46,445
期初現金及約當現金	2,426,739
期末現金及約當現金	2,473,184

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)。