

# 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       | 210.99 | 212.38 | -1.39  | 0.65  |
| 營業總支出       | 153.19 | 155.88 | -2.69  | 1.73  |
| 淨利（淨損）      | 57.80  | 56.51  | 1.29   | 2.28  |
| 盈虧撥補        |        |        |        |       |
| 國庫分得股（官）息紅利 | 19.24  | 18.81  | 0.43   | 2.29  |
| 留存事業機關盈餘    | 13.58  | 13.28  | 0.30   | 2.26  |
| 事業機關負擔虧損    |        |        |        |       |
| 現金流量①       |        |        |        |       |
| 增加不動產、廠房及設備 | 52.31  | 80.15  | -27.84 | 34.73 |
| 增加長期債務      |        |        |        |       |
| 現金及約當現金淨增   | 4.62   | 3.16   | 1.46   | 46.20 |
| 現金及約當現金淨減   |        |        |        |       |
| 財務狀況        |        |        |        |       |
| 營運資金餘額②     | 117.72 | 122.37 | -4.65  | 3.80  |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 484.65 | 460.67 | 23.98  | 5.21  |
| 長期負債餘額      | 3.73   | 3.91   | -0.18  | 4.60  |
| 權益          | 932.35 | 913.76 | 18.59  | 2.03  |

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。