

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	210.58	210.99	-0.41	0.19
營業總支出	155.15	153.19	1.96	1.28
淨利（淨損）	55.43	57.80	-2.37	4.10
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	18.45	19.24	-0.79	4.11
留存事業機關盈餘	13.02	13.58	-0.56	4.12
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	110.70	52.31	58.39	111.62
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		4.62		
現金及約當現金淨減	29.83			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	101.19	111.54	-10.35	9.28
不動產、廠房及設備餘額	550.60	469.45	81.15	17.29
長期負債餘額	3.81	3.80	0.01	0.26
權益	959.44	932.90	26.54	2.84

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。