

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	217.35	210.02	7.33	3.49
營業總支出	158.10	148.61	9.49	6.39
淨利（淨損）	59.25	61.41	-2.16	3.52
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.74	21.49	-0.75	3.49
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	38.15	119.59	-81.44	68.10
增加長期債務	35.72	33.00	2.72	8.24
現金及約當現金淨增	48.22			
現金及約當現金淨減		3.45		
財務狀況				
營運資金餘額②	71.52	25.16	46.36	184.26
不動產、廠房及設備餘額	446.41	436.32	10.09	2.31
長期負債餘額	104.72	69.00	35.72	51.77
權益	409.46	388.73	20.73	5.33

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。