

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	211.09	210.13	0.96	0.46
營業總支出	154.21	154.43	-0.22	0.14
淨利（淨損）	56.88	55.70	1.18	2.12
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.91	18.53	0.38	2.05
留存事業機關盈餘	13.35	13.07	0.28	2.14
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	39.84	67.28	-27.44	40.78
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	18.11			
現金及約當現金淨減		8.18		
財務狀況				
營運資金餘額②	113.32	94.26	19.06	20.22
不動產、廠房及設備餘額	543.69	537.78	5.91	1.10
長期負債餘額	3.46	3.65	-0.19	5.21
權益	977.76	964.39	13.37	1.39

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審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
20,294,466	100	營業收入	20,574,480	100	20,351,072	100	1.10
		銷售收入					
10,959,870	54.00	勞務收入	10,716,361	52.09	11,069,316	54.39	-3.19
		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					
9,334,596	46.00	其他營業收入	9,858,119	47.91	9,281,756	45.61	6.21
9,887,392	48.72	營業成本	10,362,287	50.36	10,288,030	50.55	0.72
		銷售成本					
6,299,775	31.04	勞務成本	6,660,814	32.37	6,605,591	32.46	0.84
		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					
3,587,617	17.68	其他營業成本	3,701,473	17.99	3,682,439	18.09	0.52
10,407,074	51.28	營業毛利（毛損）	10,212,193	49.64	10,063,042	49.45	1.48
2,684,042	13.23	營業費用	3,124,746	15.19	3,207,906	15.76	-2.59
		行銷費用					
1,489,439	7.34	業務費用	1,717,698	8.35	1,807,063	8.88	-4.95
1,162,947	5.73	管理費用	1,365,225	6.64	1,349,789	6.63	1.14
31,656	0.16	其他營業費用	41,823	0.20	51,054	0.25	-18.08
7,723,033	38.05	營業利益（損失）	7,087,447	34.45	6,855,136	33.68	3.39
1,262,472	6.22	營業外收入	534,212	2.60	662,204	3.25	-19.33
		財務收入					
2,264	0.01	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	3,979	0.02	3,811	0.02	4.41
1,260,207	6.21	其他營業外收入	530,233	2.58	658,393	3.24	-19.47
1,302,060	6.42	營業外費用	414,665	2.02	461,744	2.27	-10.20
		財務成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,302,060	6.42	其他營業外費用	414,665	2.02	461,744	2.27	-10.20
-39,588	0.20	營業外利益（損失）	119,547	0.58	200,460	0.99	-40.36
7,683,444	37.86	稅前淨利（淨損）	7,206,994	35.03	7,055,596	34.67	2.15
1,577,412	7.77	所得稅費用（利益）	1,518,905	7.38	1,485,596	7.30	2.24
6,106,032	30.09	繼續營業單位本期淨利（淨損）	5,688,089	27.65	5,570,000	27.37	2.12
		停業單位損益					
6,106,032	30.09	本期淨利（淨損）	5,688,089	27.65	5,570,000	27.37	2.12
		本期淨利（淨損）歸屬於：					
6,100,486		母公司業主	5,679,871		5,563,118		
5,546		非控制權益	8,218		6,882		

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

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	%	
6,100,486	100	盈餘之部	5,679,871	100	5,563,118	100	2.10
6,100,486	100	本期淨利	5,679,871	100	5,563,118	100	2.10
		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					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數轉列數					
6,100,486	100	分配之部	5,679,871	100	5,563,118	100	2.10
1,896,875	31.09	中央政府所得者	1,891,397	33.30	1,852,518	33.30	2.10
1,896,875	31.09	股（官）息紅利	1,891,397	33.30	1,852,518	33.30	2.10
		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					
2,460,811	40.34	其他所得者	2,453,704	43.20	2,403,267	43.20	2.10
922,804	15.13	提撥地方政府	920,139	16.20	901,225	16.20	2.10
1,538,007	25.21	其他依法分配數	1,533,565	27.00	1,502,042	27.00	2.10
1,742,800	28.57	留存事業機關者	1,334,770	23.50	1,307,333	23.50	2.10
404,165	6.63	填補虧損					
		資本公積					
569,632	9.34	法定公積	567,987	10.00	556,312	10.00	2.10
769,003	12.61	特別公積	766,783	13.50	751,021	13.50	2.10
		未分配盈餘					
404,165	100	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					
404,165	100	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
404,165	100	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					
404,165	100	事業機關負擔者					
404,165	100	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審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量	7,206,994	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	7,206,994	
利息股利之調整	-375,619	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	6,831,375	
調整項目	3,399,902	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,231,277	
收取利息		
收取股利	4,050	
支付利息		
發放現金股利		
退還（支付）所得稅	-1,490,623	
營業活動之淨現金流入（流出）		8,744,704
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	1,708,493	
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	71,173	
減少不動產、廠房及設備	792,766	
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）	-106,908	
收取利息	371,727	
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資	-1,450,414	
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	-3,983,884	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-30,000	
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）		-2,627,047
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		
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	-1,896,662	
其他籌資活動之現金流出	-2,410,391	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-4,307,053
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		1,810,604
期初現金及約當現金		6,667,682
期末現金及約當現金		8,478,286

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)。