

# 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	161.02	228.55	-67.53	29.55
營業總支出	149.76	166.01	-16.25	9.79
淨利（淨損）	11.26	62.54	-51.28	82.00
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	3.94	21.89	-17.95	82.00
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	24.04	20.49	3.55	17.33
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		33.04		
現金及約當現金淨減	0.47			
財務狀況				
營運資金餘額②	103.60	93.13	10.47	11.24
不動產、廠房及設備餘額	454.17	461.36	-7.19	1.56
長期負債餘額	104.72	104.72	0.00	0.00
權益	446.72	442.78	3.94	0.89

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	%	
23,413,665	100	營業收入	16,075,294	100	22,819,090	100	-29.55
		銷售收入					
12,372,245	52.84	勞務收入	10,284,048	63.97	12,546,967	54.98	-18.04
		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					
11,041,420	47.16	其他營業收入	5,791,246	36.03	10,272,123	45.02	-43.62
11,631,052	49.68	營業成本	12,993,884	80.83	12,997,169	56.96	-0.03
		銷售成本					
6,523,073	27.86	勞務成本	7,198,568	44.78	7,299,809	31.99	-1.39
		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					
5,107,979	21.82	其他營業成本	5,795,316	36.05	5,697,360	24.97	1.72
11,782,613	50.32	營業毛利（毛損）	3,081,410	19.17	9,821,921	43.04	-68.63
1,782,505	7.61	營業費用	1,689,066	10.51	2,040,270	8.94	-17.21
		行銷費用					
1,170,409	5.00	業務費用	1,004,794	6.25	1,323,207	5.80	-24.06
612,096	2.61	管理費用	684,272	4.26	717,063	3.14	-4.57
		其他營業費用					
10,000,108	42.71	營業利益（損失）	1,392,344	8.66	7,781,651	34.10	-82.11
102,521	0.44	營業外收入	26,710	0.17	36,121	0.16	-26.05
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
102,521	0.44	其他營業外收入	26,710	0.17	36,121	0.16	-26.05
4,906	0.02	營業外費用	11,006	0.07	200	-	5,403.00
		財務成本	10,806	0.07			
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
4,906	0.02	其他營業外費用	200	-	200	-	0.00
97,615	0.42	營業外利益（損失）	15,704	0.10	35,921	0.16	-56.28
10,097,723	43.13	稅前淨利（淨損）	1,408,048	8.76	7,817,572	34.26	-81.99
2,019,549	8.63	所得稅費用（利益）	281,610	1.75	1,563,514	6.85	-81.99
8,078,174	34.50	繼續營業單位本期淨利（淨損）	1,126,438	7.01	6,254,058	27.41	-81.99
		停業單位損益					
8,078,174	34.50	本期淨利（淨損）	1,126,438	7.01	6,254,058	27.41	-81.99

# 桃園國際機場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	%	
8,078,174	100	<b>盈餘之部</b>	1,126,438	100	6,254,058	100	-81.99
8,078,174	100	本期淨利	1,126,438	100	6,254,058	100	-81.99
		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					
8,078,174	100	<b>分配之部</b>	1,126,438	100	6,254,058	100	-81.99
		<b>中央政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股(官)息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
5,246,361	64.94	<b>其他所得者</b>	732,184	65.00	4,065,137	65.00	-81.99
944,345	11.69	提撥地方政府	131,793	11.70	731,725	11.70	-81.99
4,302,016	53.25	其他依法分配數	600,391	53.30	3,333,412	53.30	-81.99
2,831,813	35.06	<b>留存事業機關者</b>	394,254	35.00	2,188,921	35.00	-81.99
6,850	0.08	填補虧損					
		資本公積					
807,132	9.99	法定公積	112,644	10.00	625,406	10.00	-81.99
2,017,831	24.98	特別公積	281,610	25.00	1,563,515	25.00	-81.99
		未分配盈餘					
6,850	100	<b>虧損之部</b>					
		本期淨損					
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
6,850	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					
6,850	100	<b>填補之部</b>					
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
6,850	100	<b>事業機關負擔者</b>					
6,850	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					

# 桃園國際機場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		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,408,048	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	1,408,048	
利息股利之調整	10,006	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,418,054	
調整項目	3,327,648	
未計利息股利之現金流入（流出）	4,745,702	
收取利息	800	
收取股利		
支付利息	-10,806	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-1,563,514	
營業活動之淨現金流入（流出）		3,172,182
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）	-82,717	
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	-2,403,801	
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）		-2,486,518
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		
其他籌資活動之現金流出	-732,184	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-732,184
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-46,520
期初現金及約當現金		11,017,069
期末現金及約當現金		10,970,549

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)。