

交通部臺中港務局

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	48.32	48.70	-0.38	0.78
營 業 總 支 出	35.43	35.51	-0.08	0.23
純益（純損－）	12.89	13.19	-0.30	2.27
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	11.61	11.88	-0.27	2.27
留存事業機關盈餘	1.29	1.32	-0.03	2.27
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	6.35	5.64	0.71	12.59
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	12.21			
現金及約當現金淨減		8.08		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	104.12	91.82	12.30	13.40
固 定 資 產 餘 額	1,218.12	1,240.55	-22.43	1.81
長 期 負 債 餘 額	12.10	11.44	0.66	5.77
業 主 權 益	1,293.07	1,299.33	-6.26	0.48

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。