交通部基隆港務局

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	10.54	51.07	-40.53	79.36
營業總支出	12.04	45.93	-33.89	73.79
純益（純損－）	-1.50	5.14	-6.64	129.18
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利		4.63	-4.63	100.00
留存事業機關盈餘		0.51	-0.51	100.00
事業機關負擔虧損	1.50		1.50	
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	20.56	26.17	-5.61	21.44
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		1.86		
現金及約當現金淨減	139.38			
財務狀況：				
營運資金餘額②	0.49	136.21	-135.72	99.64
固定資產餘額	779.37	914.25	-134.88	14.75
長期負債餘額		23.90	-23.90	100.00
業主權益	782.77	1,001.40	-218.63	21.83

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。