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	156.30		156.30	
營業總支出	116.40		116.40	
純益（純損－）	39.90		39.90	
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	25.03		25.03	
留存事業機關盈餘	9.38		9.38	
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	47.04		47.04	
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	16.12			
財務狀況：				
營運資金餘額②	432.01		432.01	
固定資產餘額	568.87		568.87	
長期負債餘額	70.47		70.47	
業主權益	861.47		861.47	

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。