

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	188.99	156.30	32.69	20.91
營業總支出	138.60	116.43	22.17	19.04
淨利（淨損）	50.39	39.87	10.52	26.39
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	20.04	25.01	-4.97	19.87
留存事業機關盈餘	11.84	9.37	2.47	26.36
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	52.25	47.04	5.21	11.08
增加長期債務				
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	50.30	16.13	34.17	211.84
財務狀況②：				
營運資金餘額③	337.39	395.22	-57.83	14.63
不動產、廠房及設備餘額	319.06	291.88	27.18	9.31
長期負債餘額	56.06	70.08	-14.02	20.01
權益	872.32	860.48	11.84	1.38

附註：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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。