

# 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	129.90	124.79	5.11	4.09
營業總支出	106.45	108.16	-1.71	1.58
淨利（淨損）	23.45	16.63	6.82	41.01
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	10.79	13.30	-2.51	18.87
事業機關負擔虧損	3.97		3.97	
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	45.90	64.63	-18.73	28.98
增加長期債務	36.00		36.00	
現金及約當現金淨增	0.80			
現金及約當現金淨減		1.33		
財務狀況②：				
營運資金餘額③	-5.86	-20.42	14.56	71.30
不動產、廠房及設備餘額	291.36	259.19	32.17	12.41
長期負債餘額	41.09	5.09	36.00	707.27
權益	243.78	232.99	10.79	4.63

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。