

臺灣港務股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | |
|-----------------|-------------|------------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,070,958 | |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | | |
| 稅前淨利（淨損） | 6,070,958 | |
| 利息股利之調整 | -533,708 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 5,537,250 | |
| 調整項目 | 2,138,316 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 7,675,566 | |
| 收取利息 | | |
| 收取股利 | | |
| 支付利息 | | |
| 發放現金股利 | | |
| 支付所得稅 | -816,678 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | | 6,858,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 3,500,000 | |
| 減少投資 | | |
| 減少投資子公司 | | |
| 減少基金及長期應收款 | 192,953 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | 24,932 | |
| 減少投資性不動產 | 1,858 | |
| 減少生物資產 | | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -80,899 | |
| 收取利息 | 533,708 | |
| 收取股利 | | |
| 其他投資活動之現金流入 | | |
| 增加投資 | -5,000,000 | |
| 增加投資子公司 | | |
| 增加基金及長期應收款 | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -5,224,816 | |
| 增加投資性不動產 | -580,002 | |
| 增加生物資產 | | |
| 其他投資活動之現金流出 | | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -6,632,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增（淨減） | | |
| 流動金融負債淨增（淨減） | | |
| 金融債券淨增（淨減） | | |
| 央行及同業融資淨增（淨減） | | |
| 增加長期債務 | | |
| 增加非流動金融負債 | | |
| 其他負債淨增（淨減） | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | | |
| 其他籌資活動之現金流入 | | |
| 減少長期債務 | -1,401,550 | |
| 減少非流動金融負債 | | |
| 減少資本 | | |
| 支付利息 | | |
| 發放現金股利 | -2,004,472 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | -1,850,282 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | -5,256,304 |
| 匯率影響數 | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | -5,029,682 |
| 期初現金及約當現金 | | 41,980,178 |
| 期末現金及約當現金 | | 36,950,496 |

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。