

# 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	200.45	188.99	11.46	6.06
營業總支出	150.32	138.60	11.72	8.46
淨利（淨損）	50.13	50.39	-0.26	0.52
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	16.69	20.04	-3.35	16.72
留存事業機關盈餘	11.78	11.84	-0.06	0.51
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	64.00	52.25	11.75	22.49
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	1.67			
現金及約當現金淨減		50.30		
財務狀況：				
營運資金餘額②	228.37	324.45	-96.08	29.61
不動產、廠房及設備餘額	369.74	335.63	34.11	10.16
長期負債餘額				
權益	877.22	865.44	11.78	1.36

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 營運資金餘額=流動資產－流動負債。