

# 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	140.81	129.90	10.91	8.40
營業總支出	110.38	106.45	3.93	3.69
淨利（淨損）	30.43	23.45	6.98	29.77
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	10.65	10.79	-0.14	1.30
事業機關負擔虧損		3.97	-3.97	100.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	21.03	45.90	-24.87	54.18
增加長期債務		36.00	-36.00	100.00
現金及約當現金淨增	14.25	0.80	13.45	1,681.25
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	50.89	37.85	13.04	34.45
不動產、廠房及設備餘額	250.88	244.22	6.66	2.73
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	262.51	242.86	19.65	8.09

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。