

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	209.12	200.45	8.67	4.33
營業總支出	155.20	151.75	3.45	2.27
淨利（淨損）	53.92	48.70	5.22	10.72
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	21.95	16.22	5.73	35.33
留存事業機關盈餘	12.67	11.44	1.23	10.75
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	63.64	64.00	-0.36	0.56
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		0.42		
現金及約當現金淨減	5.99			
財務狀況：				
營運資金餘額②	248.84	292.89	-44.05	15.04
不動產、廠房及設備餘額	403.01	367.47	35.54	9.67
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	886.60	877.93	8.67	0.99

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。