

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	149.28	140.81	8.47	6.02
營業總支出	117.37	111.22	6.15	5.53
淨利（淨損）	31.91	29.59	2.32	7.84
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	11.17	10.36	0.81	7.82
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	28.93	21.03	7.90	37.57
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	7.92	14.38	-6.46	44.92
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	20.76	12.93	7.83	60.56
不動產、廠房及設備餘額	310.99	298.62	12.37	4.14
長期負債餘額	36.00	36.00	0.00	0.00
權益	287.86	267.69	20.17	7.53

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。