

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	212.81	209.12	3.69	1.76
營業總支出	157.44	155.19	2.25	1.45
淨利（淨損）	55.37	53.93	1.44	2.67
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	18.46	21.96	-3.50	15.94
留存事業機關盈餘	13.03	12.67	0.36	2.84
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	72.80	63.64	9.16	14.39
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.82			
現金及約當現金淨減		7.04		
財務狀況：				
營運資金餘額②	197.83	245.01	-47.18	19.26
不動產、廠房及設備餘額	440.24	394.79	45.45	11.51
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	901.95	888.50	13.45	1.51

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。