

# 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	212.38	212.81	-0.43	0.20
營業總支出	156.24	157.44	-1.20	0.76
淨利（淨損）	56.14	55.37	0.77	1.39
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	18.69	18.46	0.23	1.25
留存事業機關盈餘	13.19	13.03	0.16	1.23
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	80.45	72.80	7.65	10.51
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	2.66	2.82	-0.16	5.67
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	126.91	176.40	-49.49	28.06
不動產、廠房及設備餘額	476.53	423.46	53.07	12.53
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	913.89	900.69	13.20	1.47

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。