

# 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	155.87	157.28	-1.41	0.90
淨利（淨損）	56.51	55.53	0.98	1.76
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.81	18.51	0.30	1.62
留存事業機關盈餘	13.28	13.06	0.22	1.68
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	80.15	72.80	7.35	10.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.16	2.96	0.20	6.76
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	127.34	176.43	-49.09	27.82
不動產、廠房及設備餘額	476.23	423.46	52.77	12.46
長期負債餘額	3.91	3.91	0.00	0.00
權益	914.01	900.73	13.28	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。