

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	209.99	212.38	-2.39	1.13
營業總支出	153.35	156.24	-2.89	1.85
淨利（淨損）	56.64	56.14	0.50	0.89
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利	18.86	18.69	0.17	0.91
留存事業機關盈餘	13.31	13.19	0.12	0.91
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	52.31	80.45	-28.14	34.98
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	3.88	2.66	1.22	45.86
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	117.06	121.98	-4.92	4.03
不動產、廠房及設備餘額	484.95	460.97	23.98	5.20
長期負債餘額	3.73	3.91	-0.18	4.60
權益	931.99	913.67	18.32	2.01

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。