

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	209.52	193.86	15.66	8.08
營業總支出	150.05	144.12	5.93	4.11
淨利（淨損）	59.47	49.74	9.73	19.56
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.81	17.41	3.40	19.53
事業機關負擔虧損				
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	120.09	77.23	42.86	55.50
增加長期債務	33.00		33.00	
現金及約當現金淨增		0.23		
現金及約當現金淨減	3.74			
財務狀況				
營運資金餘額②	-10.46	28.98	-39.44	136.09
不動產、廠房及設備餘額	464.73	371.64	93.09	25.05
長期負債餘額	69.00	36.00	33.00	91.67
權益	381.70	360.88	20.82	5.77

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。