

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	210.08	209.99	0.09	0.04
營業總支出	155.47	153.35	2.12	1.38
淨利（淨損）	54.61	56.64	-2.03	3.58
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利	18.17	18.86	-0.69	3.66
留存事業機關盈餘	12.82	13.31	-0.49	3.68
事業機關負擔虧損				
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	110.95	52.31	58.64	112.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增		3.88		
現金及約當現金淨減	29.63			
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	89.11	99.62	-10.51	10.55
不動產、廠房及設備餘額	550.85	469.45	81.40	17.34
長期負債餘額	3.81	3.80	0.01	0.26
權益	958.98	932.63	26.35	2.83

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。