

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	217.36	209.52	7.84	3.74
營業總支出	158.35	150.05	8.30	5.53
淨利（淨損）	59.01	59.47	-0.46	0.77
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	20.65	20.81	-0.16	0.77
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	91.27	120.09	-28.82	24.00
增加長期債務	35.72	33.00	2.72	8.24
現金及約當現金淨增				
現金及約當現金淨減	4.68	3.74	0.94	25.13
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	17.13	23.98	-6.85	28.57
不動產、廠房及設備餘額	500.03	436.82	63.21	14.47
長期負債餘額	104.72	69.00	35.72	51.77
權益	408.70	388.04	20.66	5.32

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。