

# 交通部基隆港務局

## 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	61.58	58.39	3.19	5.46
營 業 總 支 出	56.62	53.51	3.11	5.81
純益（純損－）	4.96	4.88	0.08	1.64
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	4.37	4.26	0.11	2.58
留存事業機關盈餘	0.59	0.62	-0.03	4.84
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	27.14	26.07	1.07	4.10
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	5.67	6.03	-0.36	5.97
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	116.88	111.40	5.48	4.92
固 定 資 產 餘 額	926.98	915.42	11.56	1.26
長 期 負 債 餘 額	58.66	43.28	15.38	35.54
業 主 權 益	1,010.36	992.90	17.46	1.76

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。