

交通部臺中港務局

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	46.34	45.68	0.66	1.44
營 業 總 支 出	34.83	34.50	0.33	0.96
純益（純損－）	11.51	11.18	0.33	2.95
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	5.36	5.35	0.01	0.19
留存事業機關盈餘	6.16	5.83	0.33	5.66
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.53	17.22	-8.69	50.46
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	11.72	7.11	4.61	64.84
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	104.42	92.60	11.82	12.76
固 定 資 產 餘 額	1,325.33	1,338.35	-13.02	0.97
長 期 負 債 餘 額	18.19	17.94	0.25	1.39
業 主 權 益	1,369.46	1,360.11	9.35	0.69

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。