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	46.41	45.68	0.73	1.60
營業總支出	34.81	34.50	0.31	0.90
純益（純損－）	11.60	11.18	0.42	3.76
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利	5.43	5.35	0.08	1.50
留存事業機關盈餘	6.17	5.83	0.34	5.83
事業機關負擔虧損				
現金流量①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.44	17.22	-8.78	50.99
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	11.85	7.11	4.74	66.67
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	104.51	92.60	11.91	12.86
固定資產餘額	1,325.25	1,338.35	-13.10	0.98
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。