

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	63.59	61.58	2.01	3.26
營 業 總 支 出	57.82	56.61	1.21	2.14
純益（純損－）	5.77	4.97	0.80	16.10
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	5.68	4.38	1.30	29.68
留存事業機關盈餘	0.09	0.59	-0.50	84.75
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	17.22	26.82	-9.60	35.79
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	11.52	5.96	5.56	93.29
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	130.77	119.29	11.48	9.62
固 定 資 產 餘 額	917.33	914.05	3.28	0.36
長 期 負 債 餘 額	55.97	73.79	-17.82	24.15
業 主 權 益	1,014.05	998.67	15.38	1.54

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。