

# 台灣國際造船股份有限公司

## 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	298.47	238.27	60.20	25.27
營業總支出	284.47	219.09	65.38	29.84
純益（純損 -）	14.00	19.18	-5.18	27.01
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	14.00	19.18	-5.18	27.01
事業機關負擔虧損		9.84	-9.84	100.00
<b>現 金 流 量①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	4.14	4.83	-0.69	14.29
增加長期債務	16.05	25.32	-9.27	36.61
現金及約當現金淨增	0.01	0.01	0.00	0.00
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	100.20	58.83	41.37	70.32
固定資產餘額	99.25	100.04	-0.79	0.79
長期負債餘額	93.13	66.88	26.25	39.25
業主權益	109.48	95.48	14.00	14.66

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。