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	%
經　營　成　績：				
營　業　總　收　入	288.46	238.27	50.19	21.06
營　業　總　支　出	274.45	219.09	55.36	25.27
純益（純損－）	14.01	19.18	-5.17	26.96
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	14.01	19.18	-5.17	26.96
事業機關負擔虧損		9.84	-9.84	100.00
現　金　流　量①：				
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	0.02	0.01	0.01	100.00
現金及約當現金淨減				
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	100.22	58.83	41.39	70.36
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	109.49	95.48	14.01	14.67

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。