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	50.71	47.95	2.76	5.76
營　業　總　支　出	36.09	35.18	0.91	2.59
純益（純損－）	14.62	12.77	1.85	14.49
盈　虧　撥　補：				
國庫分得股（官）息紅利	8.25	7.77	0.48	6.18
留存事業機關盈餘	6.37	4.99	1.38	27.66
事業機關負擔虧損				
現　金　流　量①：				
增加固定資產及遞耗資產	8.49	7.90	0.59	7.47
增　加　長　期　債　務				
現金及約當現金淨增	10.49	13.44	-2.95	21.95
現金及約當現金淨減				
財　務　狀　況：				
營　運　資　金　餘　額　②	133.55	122.96	10.59	8.61
固　定　資　產　餘　額	1,228.47	1,239.08	-10.61	0.86
長　期　負　債　餘　額	18.81	17.12	1.69	9.87
業　主　權　益	1,331.89	1,322.51	9.38	0.71

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。