

# 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	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	58.52	64.15	-5.63	8.78
營業總支出	53.17	58.86	-5.69	9.67
純益（純損 -）	5.35	5.29	0.06	1.13
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利	4.38	4.35	0.03	0.69
留存事業機關盈餘	0.97	0.94	0.03	3.19
事業機關負擔虧損				
<b>現 金 流 量①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	26.21	23.72	2.49	10.50
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	6.21	5.75	0.46	8.00
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	124.85	118.19	6.66	5.63
固定資產餘額	850.38	847.02	3.36	0.40
長期負債餘額	27.23	30.13	-2.90	9.62
業主權益	923.14	904.47	18.67	2.06

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。