

# 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	53.88	58.52	-4.64	7.93
營 業 總 支 出	49.08	53.17	-4.09	7.69
純益（純損－）	4.80	5.35	-0.55	10.28
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利	4.32	4.38	-0.06	1.37
留存事業機關盈餘	0.48	0.97	-0.49	50.52
事業機關負擔虧損				
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	22.62	26.21	-3.59	13.70
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	10.00	6.21	3.79	61.03
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	135.97	125.92	10.05	7.98
固 定 資 產 餘 額	805.43	797.14	8.29	1.04
長 期 負 債 餘 額	19.81	22.61	-2.80	12.38
業 主 權 益	946.60	927.31	19.29	2.08

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。