

台灣自來水股份有限公司

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	328.03	316.81	11.22	3.54
營業總支出	329.66	321.09	8.57	2.67
淨利（淨損）	-1.63	-4.28	2.65	61.92
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.13	1.81	-1.68	92.82
事業機關負擔虧損	6.85	4.28	2.57	60.05
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	206.15	174.46	31.69	18.16
增加長期債務	234.75	342.50	-107.75	31.46
現金及約當現金淨增		0.45		
現金及約當現金淨減	6.06			
財務狀況				
營運資金餘額②	-363.64	-233.57	-130.07	55.69
不動產、廠房及設備餘額	3,386.97	3,281.27	105.70	3.22
長期負債餘額	642.12	708.85	-66.73	9.41
權益	2,024.91	1,987.85	37.06	1.86

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。

台灣自來水股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		科 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
31,489,386	100	營業收入	32,369,732	100	31,218,188	100	3.69
28,084,367	89.19	銷售收入	28,907,319	89.30	27,965,451	89.58	3.37
2,239,529	7.11	勞務收入	2,119,370	6.55	2,009,430	6.44	5.47
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
1,165,490	3.70	其他營業收入	1,343,043	4.15	1,243,307	3.98	8.02
26,889,725	85.39	營業成本	27,630,504	85.36	26,776,022	85.77	3.19
24,910,274	79.11	銷售成本	25,762,289	79.59	24,984,762	80.03	3.11
1,975,574	6.27	勞務成本	1,863,198	5.76	1,786,787	5.72	4.28
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
3,877	0.01	其他營業成本	5,017	0.02	4,473	0.01	12.16
4,599,661	14.61	營業毛利（毛損）	4,739,228	14.64	4,442,166	14.23	6.69
3,550,209	11.27	營業費用	3,761,613	11.62	3,740,331	11.98	0.57
		行銷費用					
2,471,940	7.85	業務費用	2,557,295	7.90	2,562,396	8.21	-0.20
1,023,688	3.25	管理費用	1,109,956	3.43	1,097,871	3.52	1.10
54,581	0.17	其他營業費用	94,362	0.29	80,064	0.26	17.86
1,049,452	3.33	營業利益（損失）	977,615	3.02	701,835	2.25	39.29
411,694	1.31	營業外收入	433,763	1.34	462,851	1.48	-6.28
		財務收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
411,694	1.31	其他營業外收入	433,763	1.34	462,851	1.48	-6.28
2,190,388	6.96	營業外費用	1,574,157	4.86	1,592,473	5.10	-1.15
558,308	1.77	財務成本	605,517	1.87	652,917	2.09	-7.26
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
1,632,079	5.18	其他營業外費用	968,640	2.99	939,556	3.01	3.10
-1,778,694	5.65	營業外利益（損失）	-1,140,394	3.52	-1,129,622	3.62	0.95
-729,241	2.32	稅前淨利（淨損）	-162,779	0.50	-427,787	1.37	-61.95
-114,929	0.36	所得稅費用（利益）					
-614,312	1.95	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-162,779	0.50	-427,787	1.37	-61.95
		停業單位損益					
-614,312	1.95	本期淨利（淨損）	-162,779	0.50	-427,787	1.37	-61.95

台灣自來水股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
389,869	100	盈餘之部	13,451	100	181,175	100	-92.58
		本期淨利					
313,865	80.51	累積盈餘			51,654	28.51	-100.00
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
71,916	18.45	其他綜合損益轉入數					
4,088	1.05	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	13,451	100	129,521	71.49	-89.61
389,869	100	分配之部	13,451	100	181,175	100	-92.58
		中央政府所得者					
		股（官）息紅利					
		地方政府所得者					
		股（官）息紅利					
		轉投資機關所得者					
		股（官）息紅利					
		其他政府機關所得者					
		股（官）息紅利					
		民股股東所得者					
		股息紅利					
		其他所得者					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
389,869	100	留存事業機關者	13,451	100	181,175	100	-92.58
389,869	100	填補虧損	13,451	100	181,175	100	-92.58
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
614,312	100	虧損之部	685,489	100	427,787	100	60.24
614,312	100	本期淨損	162,779	23.75	427,787	100	-61.95
		累積虧損	522,710	76.25			
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
614,312	100	填補之部	685,489	100	427,787	100	60.24
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		出資填補					
614,312	100	事業機關負擔者	685,489	100	427,787	100	60.24
389,869	63.46	撥用盈餘	13,451	1.96	181,175	42.35	-92.58
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
224,444	36.54	待填補之虧損	672,038	98.04	246,612	57.65	172.51

台灣自來水股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-162,779	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	-162,779	
利息股利之調整	604,938	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	442,159	
調整項目	10,189,474	
未計利息股利之現金流入（流出）	10,631,633	
收取利息	579	
收取股利		
支付利息	-565,173	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅	-4,865	
營業活動之淨現金流入（流出）		10,062,174
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款		
減少不動產、廠房及設備		
減少使用權資產		
減少投資性不動產	45,206	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-63,175	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-20,614,649	
增加使用權資產		
增加投資性不動產		
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		-20,632,618
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）		
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	23,475,000	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）	456,798	
增加資本、公積及填補虧損	3,868,600	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-17,608,250	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-227,629	
籌資活動之淨現金流入（流出）		9,964,519
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		-605,925
期初現金及約當現金		899,364
期末現金及約當現金		293,439

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。