

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 | 333.45 | 328.03 | 5.42 | 1.65 |
| 營業總支出 | 340.70 | 329.66 | 11.04 | 3.35 |
| 淨利（淨損） | -7.25 | -1.63 | -5.62 | 344.79 |
| 盈虧撥補 | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 0.04 | 0.13 | -0.09 | 69.23 |
| 事業機關負擔虧損 | 7.25 | 6.85 | 0.40 | 5.84 |
| 現金流量① | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備 | 213.45 | 206.15 | 7.30 | 3.54 |
| 增加長期債務 | 447.00 | 234.75 | 212.25 | 90.42 |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 8.90 | 6.06 | 2.84 | 46.86 |
| 財務狀況 | | | | |
| 營運資金餘額② | -397.49 | -431.07 | 33.58 | 7.79 |
| 不動產、廠房及設備餘額 | 3,511.46 | 3,401.24 | 110.22 | 3.24 |
| 長期負債餘額 | 692.68 | 578.49 | 114.19 | 19.74 |
| 權益 | 2,030.99 | 2,011.10 | 19.89 | 0.99 |

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 | % | |
| 31,016,321 | 100 | 營業收入 | 32,861,269 | 100 | 32,369,732 | 100 | 1.52 |
| 27,438,433 | 88.46 | 銷售收入 | 29,019,838 | 88.31 | 28,907,319 | 89.30 | 0.39 |
| 2,339,284 | 7.54 | 勞務收入 | 2,317,537 | 7.05 | 2,119,370 | 6.55 | 9.35 |
| | | 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 | | | | | |
| 1,238,604 | 3.99 | 其他營業收入 | 1,523,894 | 4.64 | 1,343,043 | 4.15 | 13.47 |
| 26,830,247 | 86.50 | 營業成本 | 28,612,509 | 87.07 | 27,630,504 | 85.36 | 3.55 |
| 24,850,562 | 80.12 | 銷售成本 | 26,582,340 | 80.89 | 25,762,289 | 79.59 | 3.18 |
| 1,975,507 | 6.37 | 勞務成本 | 2,025,307 | 6.16 | 1,863,198 | 5.76 | 8.70 |
| | | 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 | | | | | |
| 4,178 | 0.01 | 其他營業成本 | 4,862 | 0.01 | 5,017 | 0.02 | -3.09 |
| 4,186,075 | 13.50 | 營業毛利（毛損） | 4,248,760 | 12.93 | 4,739,228 | 14.64 | -10.35 |
| 3,520,981 | 11.35 | 營業費用 | 3,786,633 | 11.52 | 3,761,613 | 11.62 | 0.67 |
| | | 行銷費用 | | | | | |
| 2,458,346 | 7.93 | 業務費用 | 2,525,073 | 7.68 | 2,557,295 | 7.90 | -1.26 |
| 995,735 | 3.21 | 管理費用 | 1,128,288 | 3.43 | 1,109,956 | 3.43 | 1.65 |
| 66,900 | 0.22 | 其他營業費用 | 133,272 | 0.41 | 94,362 | 0.29 | 41.23 |
| 665,094 | 2.14 | 營業利益（損失） | 462,127 | 1.41 | 977,615 | 3.02 | -52.73 |
| 524,824 | 1.69 | 營業外收入 | 483,464 | 1.47 | 433,763 | 1.34 | 11.46 |
| | | 財務收入 | | | | | |
| | | 採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額 | | | | | |
| 524,824 | 1.69 | 其他營業外收入 | 483,464 | 1.47 | 433,763 | 1.34 | 11.46 |
| 2,628,894 | 8.48 | 營業外費用 | 1,670,246 | 5.08 | 1,574,157 | 4.86 | 6.10 |
| 507,098 | 1.63 | 財務成本 | 756,762 | 2.30 | 605,517 | 1.87 | 24.98 |
| | | 採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額 | | | | | |
| 2,121,796 | 6.84 | 其他營業外費用 | 913,484 | 2.78 | 968,640 | 2.99 | -5.69 |
| -2,104,070 | 6.78 | 營業外利益（損失） | -1,186,782 | 3.61 | -1,140,394 | 3.52 | 4.07 |
| -1,438,976 | 4.64 | 稅前淨利（淨損） | -724,655 | 2.21 | -162,779 | 0.50 | 345.18 |
| -200,128 | 0.65 | 所得稅費用（利益） | | | | | |
| -1,238,848 | 3.99 | 繼續營業單位本期淨利（淨損） | -724,655 | 2.21 | -162,779 | 0.50 | 345.18 |
| | | 停業單位損益 | | | | | |
| -1,238,848 | 3.99 | 本期淨利（淨損） | -724,655 | 2.21 | -162,779 | 0.50 | 345.18 |

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 決 算 數 | | 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 上 年 度 預 算 數 | | 本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 % |
|----------------|-------|--------------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|
| 金 額 | % | | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 6,258 | 100 | 盈餘之部 | 3,734 | 100 | 13,451 | 100 | -72.24 |
| | | 本期淨利 | | | | | |
| | | 累積盈餘 | | | | | |
| | | 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | | | |
| | | 公積轉列數 | 3,734 | 100 | | | |
| | | 出售庫藏股票損失 | | | | | |
| | | 其他綜合損益轉入數 | | | | | |
| 6,258 | 100 | 首次採用國際財務報導準則調整數轉列數 | | | 13,451 | 100 | -100.00 |
| 6,258 | 100 | 分配之部 | 3,734 | 100 | 13,451 | 100 | -72.24 |
| | | 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 | | | | | |
| 6,258 | 100 | 留存事業機關者 | 3,734 | 100 | 13,451 | 100 | -72.24 |
| 6,258 | 100 | 填補虧損 | 3,734 | 100 | 13,451 | 100 | -72.24 |
| | | 資本公積 | | | | | |
| | | 法定公積 | | | | | |
| | | 特別公積 | | | | | |
| | | 未分配盈餘 | | | | | |
| 1,802,143 | 100 | 虧損之部 | 724,655 | 100 | 685,489 | 100 | 5.71 |
| 1,238,848 | 68.74 | 本期淨損 | 724,655 | 100 | 162,779 | 23.75 | 345.18 |
| 224,444 | 12.45 | 累積虧損 | | | 522,710 | 76.25 | -100.00 |
| | | 追溯適用及追溯重編之影響數 | | | | | |
| | | 其他綜合損益轉入數 | | | | | |
| 338,851 | 18.80 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | | | | | |
| 1,802,143 | 100 | 填補之部 | 724,655 | 100 | 685,489 | 100 | 5.71 |
| | | 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 | | | | | |
| 1,802,143 | 100 | 事業機關負擔者 | 724,655 | 100 | 685,489 | 100 | 5.71 |
| 6,258 | 0.35 | 撥用盈餘 | 3,734 | 0.52 | 13,451 | 1.96 | -72.24 |
| | | 撥用法定公積 | | | | | |
| | | 撥用特別公積 | 720,921 | 99.48 | | | |
| | | 撥用資本公積 | | | | | |
| 1,795,885 | 99.65 | 待填補之虧損 | | | 672,038 | 98.04 | -100.00 |

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) | -724,655 | |
| 停業單位稅前淨利(淨損) | | |
| 稅前淨利(淨損) | -724,655 | |
| 利息股利之調整 | 756,158 | |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | 31,503 | |
| 調整項目 | 10,510,238 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 10,541,741 | |
| 收取利息 | 604 | |
| 收取股利 | | |
| 支付利息 | -719,265 | |
| 發放現金股利 | | |
| 退還(支付)所得稅 | -5,388 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | | 9,817,692 |
| 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 | 15,405 | |
| 減少生物資產 | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | -55,028 | |
| 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 | -21,345,474 | |
| 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) | | -21,385,097 |
| 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 | 44,700,000 | |
| 增加非流動金融負債 | | |
| 其他負債淨增(淨減) | 953,048 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 2,713,320 | |
| 其他籌資活動之現金流入 | | |
| 減少長期債務 | -37,459,070 | |
| 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 | -230,177 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | | 10,677,121 |
| 匯率影響數 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | -890,284 |
| 期初現金及約當現金 | | 1,475,319 |
| 期末現金及約當現金 | | 585,035 |

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、存放銀行同業淨增(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)。