

# 臺灣省自來水股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益（純損 - ）	-535,730
調整非現金項目	7,399,741
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	6,864,011
<b>投資活動之現金流量</b>	
存放央行淨減（淨增 - ）	
短期投資淨減（淨增 - ）	
買匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	-262,543
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-6,042,198
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-6,304,741
<b>融資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減 - ）	-11,375,381
存匯款及金融債券淨增（淨減 - ）	
央行及同業融資淨增（淨減 - ）	
增加長期債務	10,300,000
其他負債淨增（淨減 - ）	
增加資本、公積及填補虧損	485,000
減少長期債務	
減少資本	-27,390
發放現金股利	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-617,771
<b>匯率影響數</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	-58,501
期初現金及約當現金	582,057
期末現金及約當現金	523,556

註：1.本表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三個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。