

臺灣省自來水股份有限公司

財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 經 營 成 績： | | | | |
| 營業總收入 | 24,407.28 | 25,204.78 | -797.50 | 3.16 |
| 營業總支出 | 24,402.81 | 25,201.43 | -798.62 | 3.17 |
| 純益（純損 -） | 4.47 | 3.35 | 1.12 | 33.43 |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | 952.77 | 221.89 | 730.88 | 329.39 |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 9,818.00 | 14,077.05 | -4,259.05 | 30.26 |
| 增加長期債務 | 8,900.00 | 11,538.00 | -2,638.00 | 22.86 |
| 現金及約當現金淨增 | 6.40 | 137.16 | -130.76 | 95.33 |
| 現金及約當現金淨減 | | | | |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | -10,975.05 | -10,746.10 | -228.95 | 2.13 |
| 固定資產餘額 | 231,951.15 | 230,027.83 | 1,923.32 | 0.84 |
| 長期負債餘額 | 99,896.61 | 97,738.61 | 2,158.00 | 2.21 |
| 業主權益 | 139,366.69 | 137,652.21 | 1,714.48 | 1.25 |

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三個月內到期或清償之短期投資。

② 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。