

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	298.36	293.11	5.25	1.79
營業總支出	301.79	297.13	4.66	1.57
淨利（淨損）	-3.43	-4.02	0.59	14.68
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.04	0.00	0.00
事業機關負擔虧損	11.11	23.71	-12.60	53.14
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	162.24	186.62	-24.38	13.06
增加長期債務	317.29	325.41	-8.12	2.50
現金及約當現金淨增	1.21	4.06	-2.85	70.20
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-364.43	-343.26	-21.17	6.17
不動產、廠房及設備餘額	3,061.11	2,988.10	73.01	2.44
長期負債餘額	485.19	463.21	21.98	4.75
權益	1,874.09	1,846.56	27.53	1.49

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。