

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	309.78	298.36	11.42	3.83
營業總支出	310.53	301.79	8.74	2.90
淨利（淨損）	-0.75	-3.43	2.68	78.13
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.06	0.04	0.02	50.00
事業機關負擔虧損	5.12	11.11	-5.99	53.92
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	169.15	162.24	6.91	4.26
增加長期債務	195.22	317.29	-122.07	38.47
現金及約當現金淨增	0.91	1.21	-0.30	24.79
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-321.42	-225.81	-95.61	42.34
不動產、廠房及設備餘額	3,132.25	3,033.72	98.53	3.25
長期負債餘額	536.24	572.47	-36.23	6.33
權益	1,912.51	1,878.73	33.78	1.80

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。