

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）	-75,086
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-75,086
利息股利之調整	702,696
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	627,610
調整項目	9,168,246
未計利息股利之現金流入（流出）	9,795,856
收取利息	1,450
收取股利	
支付利息	-704,146
發放現金股利	
退還（支付）所得稅	
營業活動之淨現金流入（流出）	9,093,160
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	
減少投資性不動產	24,404
減少生物資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-32,218
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	-16,915,249
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）	-16,923,063
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	19,522,000
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	519,819
增加資本、公積及填補虧損	3,453,170
其他籌資活動之現金流入	
減少長期債務	-15,573,955
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	
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,921,034
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	91,131
期初現金及約當現金	561,478
期末現金及約當現金	652,609

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，包括提列備抵呆帳及評價損益、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、存放銀行同業淨減(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)。