

# 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	264.51	262.83	1.68	0.64
營 業 總 支 出	268.55	264.81	3.74	1.41
純益（純損－）	-4.04	-1.98	-2.06	104.04
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	7.19	21.72	-14.53	66.90
事業機關負擔虧損	4.04	1.98	2.06	104.04
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	161.57	167.50	-5.93	3.54
增加長期債務	178.00	168.00	10.00	5.95
現金及約當現金淨增		1.14		
現金及約當現金淨減	4.94			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-206.17	-177.30	-28.87	16.28
固 定 資 產 餘 額	2,602.25	2,520.52	81.73	3.24
長 期 負 債 餘 額	629.73	607.52	22.21	3.66
業 主 權 益	1,845.58	1,802.03	43.55	2.42

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。