

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	268.30	264.81	3.49	1.32
純益（純損－）	-3.79	-1.98	-1.81	91.41
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	3.79	1.98	1.81	91.41
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	144.57	167.50	-22.93	13.69
增加長期債務	145.00	168.00	-23.00	13.69
現金及約當現金淨增		1.14		
現金及約當現金淨減	4.69			
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-205.92	-177.30	-28.62	16.14
固 定 資 產 餘 額	2,585.25	2,520.52	64.73	2.57
長 期 負 債 餘 額	596.73	607.52	-10.79	1.78
業 主 權 益	1,845.83	1,802.03	43.80	2.43

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。