

# 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	268.65	264.51	4.14	1.57
營 業 總 支 出	274.63	268.30	6.33	2.36
純益（純損－）	-5.98	-3.79	-2.19	57.78
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	4.06	7.19	-3.13	43.53
事業機關負擔虧損	5.98	3.79	2.19	57.78
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	180.66	144.57	36.09	24.96
增加長期債務	248.50	145.00	103.50	71.38
現金及約當現金淨增	0.52			
現金及約當現金淨減		4.69		
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-223.05	-203.66	-19.39	9.52
固 定 資 產 餘 額	2,674.39	2,575.91	98.48	3.82
長 期 負 債 餘 額	662.66	592.14	70.52	11.91
業 主 權 益	1,831.98	1,826.04	5.94	0.33

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。