

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	269.92	268.65	1.27	0.47
營業總支出	276.85	274.63	2.22	0.81
淨利（淨損）	-6.94	-5.98	-0.96	16.05
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘		4.06	-4.06	100.00
事業機關負擔虧損	8.35	5.98	2.37	39.63
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	200.78	180.66	20.12	11.14
增加長期債務	282.50	248.50	34.00	13.68
現金及約當現金淨增	0.20	0.52	-0.32	61.54
現金及約當現金淨減				
財務狀況②：				
營運資金餘額③	-268.46	-223.55	-44.91	20.09
不動產、廠房及設備餘額	2,798.39	2,684.01	114.38	4.26
長期負債餘額	467.47	397.64	69.83	17.56
權益	1,756.78	1,758.10	-1.32	0.08

附註：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 上年度財務狀況係102年1月1日以國際財務報導準則為基礎編列之數。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。