

# 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	274.90	269.91	4.99	1.85
營業總支出	281.67	276.85	4.82	1.74
淨利（淨損）	-6.77	-6.94	0.17	2.45
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.21		0.21	
事業機關負擔虧損	14.54	8.35	6.19	74.13
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	180.72	200.78	-20.06	9.99
增加長期債務	274.00	282.50	-8.50	3.01
現金及約當現金淨增	0.79	0.20	0.59	295.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-300.13	-257.61	-42.52	16.51
不動產、廠房及設備餘額	2,840.73	2,747.52	93.21	3.39
長期負債餘額	468.07	428.77	39.30	9.17
權益	1,759.67	1,749.05	10.62	0.61

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 營運資金餘額=流動資產-流動負債。