

台灣自來水股份有限公司現金流量表

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 |
|-----------------|-------------|
| 營業活動之現金流量 | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -677,260 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | |
| 稅前淨利（淨損） | -677,260 |
| 利息股利之調整 | 718,759 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 41,499 |
| 調整項目 | 8,778,438 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 8,819,937 |
| 收取利息 | 2,480 |
| 收取股利 | |
| 支付利息 | -721,239 |
| 發放現金股利 | |
| 支付所得稅 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,101,178 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | |
| 減少投資 | |
| 減少投資子公司 | |
| 減少基金及長期應收款 | |
| 減少不動產、廠房及設備 | |
| 減少投資性不動產 | 34,531 |
| 減少生物資產 | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -81,563 |
| 收取利息 | |
| 收取股利 | |
| 其他投資活動之現金流入 | |
| 增加投資 | |
| 增加投資子公司 | |
| 增加基金及長期應收款 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -18,071,814 |
| 增加投資性不動產 | |
| 增加生物資產 | |
| 其他投資活動之現金流出 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,118,846 |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 短期債務淨增（淨減） | |
| 流動金融負債淨增（淨減） | |
| 金融債券淨增（淨減） | |
| 央行及同業融資淨增（淨減） | |
| 增加長期債務 | 27,400,000 |
| 增加非流動金融負債 | |
| 其他負債淨增（淨減） | 100,000 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 1,739,175 |
| 其他籌資活動之現金流入 | |
| 減少長期債務 | -19,142,812 |
| 減少非流動金融負債 | |
| 減少資本 | |
| 支付利息 | |
| 發放現金股利 | |
| 其他籌資活動之現金流出 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,096,363 |
| 匯率影響數 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 78,695 |
| 期初現金及約當現金 | 253,567 |
| 期末現金及約當現金 | 332,262 |

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。