

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	281.66	276.85	4.81	1.74
淨利（淨損）	-6.76	-6.94	0.18	2.59
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	14.53	8.35	6.18	74.01
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	173.63	200.78	-27.15	13.52
增加長期債務	267.79	282.50	-14.71	5.21
現金及約當現金淨增	1.68	0.20	1.48	740.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-299.23	-257.61	-41.62	16.16
不動產、廠房及設備餘額	2,833.63	2,747.52	86.11	3.13
長期負債餘額	461.86	428.77	33.09	7.72
權益	1,759.69	1,749.05	10.64	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。