

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	284.88	274.90	9.98	3.63
營業總支出	292.23	281.67	10.56	3.75
淨利（淨損）	-7.35	-6.77	-0.58	8.57
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.17	0.21	-0.04	19.05
事業機關負擔虧損	9.39	14.54	-5.15	35.42
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	118.20	180.72	-62.52	34.59
增加長期債務	212.00	274.00	-62.00	22.63
現金及約當現金淨增	0.46	0.79	-0.33	41.77
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-278.23	-251.33	-26.90	10.70
不動產、廠房及設備餘額	2,787.73	2,757.38	30.35	1.10
長期負債餘額	413.84	423.20	-9.36	2.21
權益	1,784.10	1,772.21	11.89	0.67

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。