

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	292.15	281.66	10.49	3.72
淨利（淨損）	-7.27	-6.76	-0.51	7.54
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	9.29	14.53	-5.24	36.06
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	95.25	173.63	-78.38	45.14
增加長期債務	189.35	267.79	-78.44	29.29
現金及約當現金淨增	0.55	1.68	-1.13	67.26
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-277.25	-250.43	-26.82	10.71
不動產、廠房及設備餘額	2,757.69	2,750.29	7.40	0.27
長期負債餘額	384.98	416.99	-32.01	7.68
權益	1,783.90	1,772.22	11.68	0.66

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。