

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	293.49	284.88	8.61	3.02
營業總支出	299.38	292.15	7.23	2.47
淨利（淨損）	-5.89	-7.27	1.38	18.98
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.13	0.17	-0.04	23.53
事業機關負擔虧損	6.86	9.29	-2.43	26.16
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	180.96	95.25	85.71	89.98
增加長期債務	273.50	189.35	84.15	44.44
現金及約當現金淨增	0.66	0.55	0.11	20.00
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-374.75	-279.27	-95.48	34.19
不動產、廠房及設備餘額	2,847.98	2,753.92	94.06	3.42
長期負債餘額	328.75	359.78	-31.03	8.62
權益	1,822.82	1,795.12	27.70	1.54

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。