

# 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	293.80	284.88	8.92	3.13
營業總支出	297.68	292.15	5.53	1.89
淨利（淨損）	-3.87	-7.27	3.40	46.77
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	4.85	9.29	-4.44	47.79
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	176.96	95.25	81.71	85.78
增加長期債務	269.53	189.35	80.18	42.34
現金及約當現金淨增	2.61	0.55	2.06	374.55
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-372.80	-279.27	-93.53	33.49
不動產、廠房及設備餘額	2,844.08	2,753.92	90.16	3.27
長期負債餘額	324.78	359.78	-35.00	9.73
權益	1,824.83	1,795.12	29.71	1.66

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。