

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	292.61	293.49	-0.88	0.30
營業總支出	301.99	299.38	2.61	0.87
淨利（淨損）	-9.38	-5.89	-3.49	59.25
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.13	-0.09	69.23
事業機關負擔虧損	31.09	6.86	24.23	353.21
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	195.71	180.96	14.75	8.15
增加長期債務	335.62	273.50	62.12	22.71
現金及約當現金淨增	0.62	0.66	-0.04	6.06
現金及約當現金淨減				
財務狀況：				
營運資金餘額②	-342.15	-306.13	-36.02	11.77
不動產、廠房及設備餘額	3,019.93	2,913.10	106.83	3.67
長期負債餘額	498.87	447.10	51.77	11.58
權益	1,829.92	1,813.39	16.53	0.91

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。