

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	293.11	293.80	-0.69	0.23
營業總支出	297.13	297.68	-0.55	0.18
淨利（淨損）	-4.02	-3.87	-0.15	3.88
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	23.71	4.85	18.86	388.87
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	186.62	176.96	9.66	5.46
增加長期債務	325.41	269.53	55.88	20.73
現金及約當現金淨增	4.06	2.61	1.45	55.56
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-336.76	-304.19	-32.57	10.71
不動產、廠房及設備餘額	3,007.73	2,909.20	98.53	3.39
長期負債餘額	484.69	443.14	41.55	9.38
權益	1,837.29	1,815.40	21.89	1.21

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。