

# 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	297.95	292.61	5.34	1.82
營業總支出	301.99	301.99	0.00	0.00
淨利（淨損）	-4.04	-9.38	5.34	56.93
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.04	0.04	0.00	0.00
事業機關負擔虧損	17.07	31.09	-14.02	45.09
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	164.75	195.71	-30.96	15.82
增加長期債務	319.80	335.62	-15.82	4.71
現金及約當現金淨增	0.65	0.62	0.03	4.84
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-368.43	-346.71	-21.72	6.26
不動產、廠房及設備餘額	3,071.87	2,996.40	75.47	2.52
長期負債餘額	497.91	473.42	24.49	5.17
權益	1,868.12	1,841.20	26.92	1.46

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。