

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	309.78	297.95	11.83	3.97
營業總支出	310.63	301.99	8.64	2.86
淨利（淨損）	-0.85	-4.04	3.19	78.96
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.06	0.04	0.02	50.00
事業機關負擔虧損	5.82	17.07	-11.25	65.91
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	176.05	164.75	11.30	6.86
增加長期債務	202.17	319.80	-117.63	36.78
現金及約當現金淨增	0.66	0.65	0.01	1.54
現金及約當現金淨減				
財務狀況				
營運資金餘額②	-322.22	-226.36	-95.86	42.35
不動產、廠房及設備餘額	3,141.60	3,036.17	105.43	3.47
長期負債餘額	545.70	574.97	-29.27	5.09
權益	1,912.01	1,878.12	33.89	1.80

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。