

臺灣省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	253.89	243.42	10.47	4.30
營 業 總 支 出	262.97	247.49	15.48	6.25
純益（純損－）	-9.08	-4.07	-5.01	123.10
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	7.29	6.32	0.97	15.35
事業機關負擔虧損	9.08	4.07	5.01	123.10
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	100.74	80.25	20.49	25.53
增加長期債務	117.00	130.00	-13.00	10.00
現金及約當現金淨增	0.05	3.48	-3.43	98.56
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-157.50	-125.88	-31.62	25.12
固 定 資 產 餘 額	2,344.07	2,322.65	21.42	0.92
長 期 負 債 餘 額	869.92	884.82	-14.90	1.68
業 主 權 益	1,465.06	1,461.73	3.33	0.23

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用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。