

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	258.18	253.89	4.29	1.69
營 業 總 支 出	262.29	260.97	1.32	0.51
純益（純損－）	-4.11	-7.08	2.97	41.95
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	8.30	7.29	1.01	13.85
事業機關負擔虧損	4.11	7.08	-2.97	41.95
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	92.62	86.70	5.92	6.83
增加長期債務	143.00	102.96	40.04	38.89
現金及約當現金淨增	0.31	2.10	-1.79	85.24
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-197.20	-173.03	-24.17	13.97
固 定 資 產 餘 額	2,336.11	2,320.91	15.20	0.65
長 期 負 債 餘 額	781.58	800.77	-19.19	2.40
業 主 權 益	1,490.22	1,482.56	7.66	0.52

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。