

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	261.57	260.97	0.60	0.23
純益（純損 -）	-3.39	-7.08	3.69	52.12
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	3.39	7.08	-3.69	52.12
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	78.23	86.70	-8.47	9.77
增加長期債務	128.83	102.96	25.87	25.13
現金及約當現金淨增	1.03	2.10	-1.07	50.95
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-196.48	-173.03	-23.45	13.55
固定資產餘額	2,321.72	2,320.91	0.81	0.03
長期負債餘額	767.41	800.77	-33.36	4.17
業主權益	1,490.72	1,482.56	8.16	0.55

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。