

# 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	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	266.89	258.18	8.71	3.37
營業總支出	266.46	261.57	4.89	1.87
純益(純損-)	0.43	-3.39	3.82	
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	15.07	8.30	6.77	81.57
事業機關負擔虧損		3.39	-3.39	100.00
<b>現 金 流 量①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	93.37	78.23	15.14	19.35
增加長期債務	136.00	128.83	7.17	5.57
現金及約當現金淨增	0.60	1.03	-0.43	41.75
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	-155.25	-171.91	16.66	9.69
固定資產餘額	2,356.41	2,334.49	21.92	0.94
長期負債餘額	790.28	772.80	17.48	2.26
業主權益	1,517.94	1,499.56	18.38	1.23

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。