## 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_	<u>上年度</u>	比較增減數	%
//				
經營成績:				
營業總收入	272.61	266.89	5.72	2.14
營業總支出	272.12	266.42	5.70	2.14
純益(純損 - )	0.49	0.47	0.02	4.26
盈 虧 撥 補:				
國庫分得股(官)息紅利				
留存事業機關盈餘	20.96	15.11	5.85	38.72
事業機關負擔虧損				
現金流量①:				
增加固定資產及遞耗資產	126.10	90.95	35.15	38.65
增加長期債務	162.96	133.58	29.38	21.99
現金及約當現金淨增	0.10	0.64	-0.54	84.38
現金及約當現金淨減				
D4				
財務狀況:				
營運、資金、餘額、	2 -202.04	-169.60	-32.44	19.13
固定 資產餘額	2,408.39	2,360.34	48.05	2.04
長期負債餘額	776.31	769.35	6.96	0.90
業 主 權 益	1,525.29	1,515.38	9.91	0.65

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。