

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	%
經 營 成 績：				
營業總收入	263.92	266.89	-2.97	1.11
營業總支出	262.95	266.42	-3.47	1.30
純益（純損 -）	0.97	0.47	0.50	106.38
盈 虧 撥 補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	21.44	15.11	6.33	41.89
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	0.59	0.64	-0.05	7.81
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營運資金餘額②	-201.56	-169.60	-31.96	18.84
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	1,525.78	1,515.38	10.40	0.69

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。