

# 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	262.83	263.92	-1.09	0.41
營業總支出	265.18	262.95	2.23	0.85
純益（純損 -）	-2.35	0.97		
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	21.72	21.44	0.28	1.31
事業機關負擔虧損	2.35		2.35	
<b>現 金 流 量①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	182.80	126.10	56.70	44.96
增加長期債務	181.00	162.96	18.04	11.07
現金及約當現金淨增	0.78	0.59	0.19	32.20
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	-173.56	-213.50	39.94	18.71
固定資產餘額	2,567.68	2,461.55	106.13	4.31
長期負債餘額	799.02	752.87	46.15	6.13
業主權益	1,684.52	1,587.84	96.68	6.09

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。