

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	262.83	263.92	-1.09	0.41
營 業 總 支 出	264.81	262.95	1.86	0.71
純益（純損－）	-1.98	0.97		
盈 虧 撥 補：				
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	1.98		1.98	
現 金 流 量①：				
增加固定資產及遞耗資產	167.50	126.10	41.40	32.83
增加長期債務	168.00	162.96	5.04	3.09
現金及約當現金淨增	1.14	0.59	0.55	93.22
現金及約當現金淨減				
財 務 狀 況：				
營 運 資 金 餘 額 ②	-173.20	-213.50	40.30	18.88
固 定 資 產 餘 額	2,552.38	2,461.55	90.83	3.69
長 期 負 債 餘 額	786.02	752.87	33.15	4.40
業 主 權 益	1,682.58	1,587.84	94.74	5.97
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。				