

# 分析及說明

## 壹、事業概況

台灣電力股份有限公司成立於 35 年 5 月 1 日，其任務在於提供國內可靠之電力，配合用戶需求，提供售電服務。該公司擁有水力、火力、核能及再生能源等各類發電設施，從事發電及供電業務，近來順應潮流改變經營重點，由過去以生產為導向，邁入以顧客滿意為導向之服務型事業，除仍積極增建發電、輸電、配電設施及提高供電品質外，並加強各項電子化服務作業，以提供用戶更便捷的用電服務。

電業自由化係未來電業發展趨勢，自 88 年 6 月起民營電廠已陸續加入系統運轉。面對經營環境變遷，該公司已積極強化組織功能，推行責任中心制度，提高經營績效，增強競爭力；整合公司內外資源，全力克服輸電線路及變電設施興建之阻力，以增進能源使用效率。茲就該公司本（113）年度預算編列情形擇要分述如下：

### 一、資本總額

該公司資本額為 6,330 億 8,300 萬元，較上年度預計數 5,317 億 4,600 萬元，增加 1,013 億 3,700 萬元，係中央政府現金增資辦理固定資產建設改良擴充之數。其中中央政府投資 5,296 億 8,866 萬 5,000 元，占 83.67%；地方政府投資 3 億 3,369 萬 9,000 元，占 0.05%；其他政府機關投資 591 億 9,858 萬 7,000 元，占 9.35%；民股股東投資 438 億 6,204 萬 9,000 元，占 6.93%。

### 二、員工人數

該公司預計員額為 3 萬 1,203 人，較上年度 3 萬 304 人，增加 899 人。其中生產部門 2 萬 2,591 人，占 72.40%；業務部門 3,126 人，占 10.02%；管理部門 791 人，占 2.53%；研究發展、員工訓練及其他部門 408 人，占 1.31%；資本支出部門 4,287 人，占 13.74%。

### 三、主要產品設備能量及其運用情形

全系統發電設備之裝置容量為 6,241 萬 5,918 瓩，各類機組發購電量分別為火力 2,137.88 億度、再生能源（含慣常水力、風力、太陽能、生質能、地熱、汽電共生之垃圾及沼氣）324.69 億度、核能 111.19 億度、儲能及抽蓄 31.63 億度，合計 2,605.39 億度。

四、最近5年主要產品產銷數量、成本、售價及其消長趨勢(以下各表中109年度決算數環比之計算皆以108年度決算數為100)

(一)生產量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	234,985,435	102.84	244,833,985	104.19	247,077,034	100.92	259,377,492	104.98	256,492,050	98.89

註：生產量係包括發購電量。

(二)銷售量

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比	數量	環比
電力	千度	224,812,536	102.78	235,340,912	104.68	236,762,720	100.60	247,523,082	104.54	244,549,248	98.80

(三)單位成本

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.2964	91.21	2.2784	99.22	3.6635	160.79	3.7865	103.36	3.6999	97.71

(四)單位售價

貨幣單位：新臺幣元

產品名稱	單位	109 年度決算數		110 年度決算數		111 年度決算數		112 年度預算數		113 年度預算數	
		金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比	金額	環比
電力	度	2.5986	99.22	2.5885	99.61	2.7246	105.26	2.9410	107.94	3.2211	109.52

貳、本年度預算主要內容

一、營業收支及損益之預計

(一)營業收入 8,011 億 30 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,405 億 7,294 萬 5,000 元，計增加 605 億 2,735 萬 6,000 元，約 8.17%。

(二)營業成本 9,510 億 8,387 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,837 億 6,815 萬 7,000 元，計減少 326 億 8,427 萬 9,000 元，約 3.32%。

(三)營業費用 168 億 7,469 萬 3,000 元，較上年度預算數 159 億 3,549 萬 3,000 元，計增加 9 億 3,920 萬元，約 5.89%。

(四)營業收支相抵後，發生營業損失 1,668 億 5,827 萬元，較上年度預算數 2,591 億 3,070 萬 5,000 元，計減少 922 億 7,243 萬 5,000 元，約 35.61%。

(五)營業外收入 175 億 320 萬 5,000 元，較上年度預算數 121 億 5,956 萬 3,000 元，計增加 53 億 4,364 萬 2,000 元，約 43.95%。

(六)營業外費用 393 億 4,947 萬 3,000 元，較上年度預算數 314 億 7,836 萬 8,000 元，計增加 78 億 7,110 萬 5,000 元，約 25.00%。

(七)營業及營業外收支相抵後，發生稅前淨損 1,887 億 453 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,784 億 4,951 萬元，計減少 897 億 4,497 萬 2,000 元，約 32.23%。

(八)該公司本年度預算為虧損，無所得稅費用，故淨損與稅前淨損相同。

## 二、盈虧撥補之預計

本年度預算淨損為 1,887 億 453 萬 8,000 元，連同累積虧損 4,067 億 4,428 萬 6,000 元，共計虧損 5,954 億 4,882 萬 4,000 元，留待以後年度填補。

## 三、現金流量之預計

(一)營業活動之淨現金流出 771 億 2,445 萬 7,000 元。

(二)投資活動之現金流量

1.投資活動之淨現金流出 2,806 億 138 萬 6,000 元，其中現金流入 3 億 486 萬元，包括減少基金及長期應收款 92 萬 2,000 元，減少不動產、廠房及設備 2 億 6,240 萬元，減少投資性不動產 4,153 萬 8,000 元；現金流出 2,809 億 624 萬 6,000 元，包括無形資產及其他資產淨增 18 億 4,524 萬 5,000 元，增加投資 26 億 9,121 萬 1,000 元，增加不動產、廠房及設備 2,547 億 59 萬元，其他投資活動之現金流出 216 億 6,920 萬元。

2.本年度固定資產建設改良擴充之數，係上述動用現金之增加不動產、廠房及設備 2,547 億 59 萬元，加計未動用現金部分 6 億 1,676 萬 3,000 元，共計 2,553 億 1,735 萬 3,000 元，其中：

A.專案計畫部分 1,206 億 7,405 萬 4,000 元，包括：

(1)繼續計畫：①第七輸變電計畫 54 億 7,491 萬 1,000 元，②通霄電廠更新擴建計畫 8 億 2,213 萬元，③北區一期電網專案計畫 3 億 3,009 萬 5,000 元，④大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫 52 億 7,995 萬 1,000 元，⑤風力發電第五期計畫 6 億 9,872 萬 3,000 元，⑥台中發電廠 1~10 號機供煤系統改善計畫 19 億 5,585

萬 5,000 元，⑦離岸風力發電第二期計畫 221 億 8,378 萬 5,000 元，⑧離岸風力發電加強電力網第一期計畫 110 億 7,848 萬 5,000 元，⑨協和電廠更新改建計畫 59 億 5,785 萬 7,000 元，⑩興達電廠燃氣機組更新改建計畫 75 億 9,294 萬 6,000 元，⑪台中電廠新建燃氣機組計畫 164 億 7,040 萬 1,000 元，⑫萬里水力發電計畫 1,800 萬 3,000 元，⑬全台小水力發電第一期計畫 3 億 5,288 萬 6,000 元，⑭北區二期輸變電專案計畫 1,378 萬 8,000 元，⑮中區一期輸變電專案計畫 6 億 4,378 萬 7,000 元，⑯變電所整所改建一期專案計畫 13 億 1,791 萬 5,000 元，⑰通霄電廠第二期更新改建計畫 144 億 7,269 萬 1 千元，⑱台中發電廠第 5~10 號機空污改善工程計畫 38 億 8,277 萬 8,000 元，⑲南科超高壓變電所擴建計畫 26 億 2,510 萬 6,000 元，⑳南區一期輸變電專案計畫 13 億 2,476 萬 3,000 元，㉑綠能第一期計畫 18 億 889 萬 6,000 元，㉒寶山超高壓變電所新建計畫 2 億 8,899 萬 5,000 元，㉓霧社水庫防淤工程計畫 8 億 4,347 萬 8,000 元，㉔大林電廠燃氣機組更新改建計畫 103 億 2,823 萬 9,000 元，㉕石門抽蓄水力發電計畫 86 萬 5,000 元，㉖離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）18 億 2,654 萬 2,000 元，㉗臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 1,483 萬 4,000 元，合計 1,176 億 870 萬 5,000 元。

(2)新興計畫：①大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 5,361 萬 5,000 元，②變電所改建二期專案計畫 1 億 6,814 萬 3,000 元，③強化電網第一期專案計畫 1 億 4,650 萬 8,000 元，④第一期低壓 AMI 布建計畫 26 億 9,708 萬 3,000 元，合計 30 億 6,534 萬 9,000 元。

B.一般建築及設備計畫部分 1,346 億 4,329 萬 9,000 元，包括土地 2 億 7,922 萬 2,000 元，土地改良物 4 億 8,736 萬 7,000 元，房屋及建築 38 億 9,434 萬 1,000 元，機械及設備 1,283 億 9,619 萬 9,000 元，交通及運輸設備 10 億 4,223 萬 2,000 元，什項設備 3 億 2,436 萬 7,000 元，核能燃料 2 億 1,957 萬 1,000 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3,577 億 14 萬元，其中現金流入 4,686 億 5,916 萬 5,000 元，包括短期債務淨增 1,059 億元，增加長期債務 2,611 億 6,316 萬 5,000 元，其他負債淨增 2 億 5,900 萬元，增加資本 1,013 億 3,700 萬元；現金流出 1,109 億 5,902 萬 5,000 元，包括減少長期債務 1,092 億 702 萬 9,000 元，其他籌資活動之現金流出 17 億 5,199 萬 6,000 元。

(四)現金及約當現金之淨減 2,570 萬 3,000 元，係期末現金 22 億 9,298 萬 6,000 元，較期初現金 23 億 1,868 萬 9,000 元減少之數。

#### 四、補辦預算

該公司以前年度預算執行期間，確因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，未及列入當年度預算，而依預算法第 88 條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再補辦本年度預算者，計有下列項目：

單位：新臺幣千元

項	目	金 額	說 明
資金之轉投資—增加			
	台灣汽電共生股份有限公司	49,999	以股東身分參與現金增資。