

台灣電力股份有限公司

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	6,047.83	5,666.11	381.72	6.74
營業總支出	5,948.89	5,450.16	498.73	9.15
淨利（淨損）	98.94	215.95	-117.01	54.18
盈虧撥補				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	99.06	216.21	-117.15	54.18
事業機關負擔虧損	878.73	978.87	-100.14	10.23
現金流量①				
增加不動產、廠房及設備	1,040.20	876.85	163.35	18.63
增加長期債務	1,414.16	832.95	581.21	69.78
現金及約當現金淨增		0.15		
現金及約當現金淨減	0.42			
財務狀況				
營運資金餘額②	-3,509.64	-3,978.30	468.66	11.78
不動產、廠房及設備餘額	15,779.24	15,684.33	94.91	0.61
長期負債餘額	7,377.81	6,988.78	389.03	5.57
權益	3,115.38	3,001.48	113.90	3.79

註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期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。