

# 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	%
<b>經營成績</b>				
營業總收入	6,313.63	6,467.07	-153.44	2.37
營業總支出	6,269.48	6,446.44	-176.96	2.75
淨利（淨損）	44.15	20.63	23.52	114.01
<b>盈虧撥補</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	44.20	21.22	22.98	108.29
事業機關負擔虧損	659.90	1,308.00	-648.10	49.55
<b>現金流量①</b>				
增加不動產、廠房及設備	1,501.90	1,542.38	-40.48	2.62
增加長期債務	1,958.79	2,270.67	-311.88	13.74
現金及約當現金淨增	0.33			
現金及約當現金淨減		0.62		
<b>財務狀況</b>				
營運資金餘額②	-4,106.11	-4,391.59	285.48	6.50
不動產、廠房及設備餘額	17,058.00	16,530.55	527.45	3.19
長期負債餘額	8,218.93	7,389.53	829.40	11.22
權益	3,281.22	3,235.20	46.02	1.42

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。

# 台灣電力股份有限公司損益審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
594,185,337	100	營業收入	620,044,434	100	633,971,495	100	-2.20
572,847,610	96.41	銷售收入	610,841,280	98.52	612,411,036	96.60	-0.26
		勞務收入	190,255	0.03	109,263	0.02	74.13
		金融保險收入					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額					
21,337,727	3.59	其他營業收入	9,012,899	1.45	21,451,196	3.38	-57.98
575,851,716	96.91	營業成本	585,876,216	94.49	599,883,055	94.62	-2.33
575,233,588	96.81	銷售成本	584,895,290	94.33	598,862,908	94.46	-2.33
		勞務成本					
		金融保險成本					
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
618,128	0.10	其他營業成本	980,926	0.16	1,020,147	0.16	-3.84
18,333,621	3.09	營業毛利（毛損）	34,168,218	5.51	34,088,440	5.38	0.23
18,206,142	3.06	營業費用	14,893,570	2.40	17,034,951	2.69	-12.57
11,209,160	1.89	行銷費用	7,099,704	1.15	10,509,322	1.66	-32.44
		業務費用					
1,895,799	0.32	管理費用	2,008,226	0.32	2,109,998	0.33	-4.82
5,101,183	0.86	其他營業費用	5,785,640	0.93	4,415,631	0.70	31.03
127,479	0.02	營業利益（損失）	19,274,648	3.11	17,053,489	2.69	13.02
43,159,542	7.26	營業外收入	11,318,478	1.83	12,735,203	2.01	-11.12
		財務收入					
267,673	0.05	採用權益法認列之關聯企業及 合資利益之份額	298,148	0.05	265,415	0.04	12.33
42,891,869	7.22	其他營業外收入	11,020,330	1.78	12,469,788	1.97	-11.62
25,961,505	4.37	營業外費用	26,178,027	4.22	27,725,446	4.37	-5.58
20,212,441	3.40	財務成本	20,381,293	3.29	21,180,941	3.34	-3.78
		採用權益法認列之關聯企業及 合資損失之份額					
5,749,065	0.97	其他營業外費用	5,796,734	0.93	6,544,505	1.03	-11.43
17,198,037	2.89	營業外利益（損失）	-14,859,549	2.40	-14,990,243	2.36	-0.87
17,325,516	2.92	稅前淨利（淨損）	4,415,099	0.71	2,063,246	0.33	113.99
1,230,788	0.21	所得稅費用（利益）					
16,094,728	2.71	繼續營業單位本期淨利（淨損）	4,415,099	0.71	2,063,246	0.33	113.99
		停業單位損益					
16,094,728	2.71	本期淨利（淨損）	4,415,099	0.71	2,063,246	0.33	113.99

# 台灣電力股份有限公司盈虧撥補審定表

單位：新臺幣千元

前 年 度		項 目	本 年 度		上 年 度		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減 %
決 算 數			預 算 數		預 算 數		
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
16,115,298	100	<b>盈餘之部</b>	4,420,145	100	2,122,402	100	108.26
16,094,728	99.87	本期淨利	4,415,099	99.89	2,063,246	97.21	113.99
		累積盈餘					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
		公積轉列數					
		出售庫藏股票損失					
		其他綜合損益轉入數					
20,570	0.13	首次採用國際財務報導準則調整數轉列數	5,046	0.11	59,156	2.79	-91.47
16,115,298	100	<b>分配之部</b>	4,420,145	100	2,122,402	100	108.26
		<b>中央政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>地方政府所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>轉投資機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>其他政府機關所得者</b>					
		股（官）息紅利					
		<b>民股股東所得者</b>					
		股息紅利					
		<b>其他所得者</b>					
		提撥地方政府					
		其他依法分配數					
16,115,298	100	<b>留存事業機關者</b>	4,420,145	100	2,122,402	100	108.26
16,115,298	100	填補虧損	4,420,145	100	2,122,402	100	108.26
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘					
101,069,678	100	<b>虧損之部</b>	65,989,850	100	130,800,346	100	-49.55
100,860,477	99.79	本期淨損	65,989,850	100	130,800,346	100	-49.55
		累積虧損					
		追溯適用及追溯重編之影響數					
209,201	0.21	其他綜合損益轉入數					
		首次採用國際財務報導準則調整數					
101,069,678	100	<b>填補之部</b>	65,989,850	100	130,800,346	100	-49.55
		<b>中央政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>地方政府負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>轉投資機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>其他政府機關負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
		<b>民股股東負擔者</b>					
		折減資本					
		出資填補					
101,069,678	100	<b>事業機關負擔者</b>	65,989,850	100	130,800,346	100	-49.55
16,115,298	15.94	撥用盈餘	4,420,145	6.70	2,122,402	1.62	108.26
		撥用法定公積					
		撥用特別公積					
		撥用資本公積					
84,954,380	84.06	待填補之虧損	61,569,705	93.30	128,677,944	98.38	-52.15

# 台灣電力股份有限公司現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	數
<b>營業活動之現金流量</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,415,099	
停業單位稅前淨利（淨損）		
稅前淨利（淨損）	4,415,099	
利息股利之調整	15,595,740	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	20,010,839	
調整項目	112,878,483	
未計利息股利之現金流入（流出）	132,889,322	
收取利息	35,137	
收取股利	31,360	
支付利息	-10,248,175	
發放現金股利		
退還(支付)所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>122,707,644</u>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
流動金融資產淨減（淨增）		
減少投資		
減少投資子公司		
減少基金及長期應收款	922	
減少不動產、廠房及設備	612,196	
減少使用權資產		
減少投資性不動產	28,292	
減少生物資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-752,903	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加投資		
增加投資子公司		
增加基金及長期應收款		
增加不動產、廠房及設備	-150,190,395	
增加使用權資產		
增加投資性不動產	-266,617	
增加生物資產		
其他投資活動之現金流出	-21,669,200	
投資活動之淨現金流入（流出）	<u>-172,237,705</u>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減）	-26,300,000	
流動金融負債淨增（淨減）		
金融債券淨增（淨減）		
央行及同業融資淨增（淨減）		
增加長期債務	195,878,760	
增加非流動金融負債		
其他負債淨增（淨減）		
增加資本、公積及填補虧損	187,400	
其他籌資活動之現金流入		
減少長期債務	-118,628,169	
減少非流動金融負債		
減少資本		
支付利息		
發放現金股利		
其他籌資活動之現金流出	-1,575,078	
籌資活動之淨現金流入（流出）	<u>49,562,913</u>	
<b>匯率影響數</b>		
現金及約當現金之淨增（淨減）	<u>32,852</u>	
期初現金及約當現金	<u>2,559,506</u>	
期末現金及約當現金	<u>2,592,358</u>	

註：1.本表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.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、存放銀行同業淨減(淨增)、存放央行淨減(淨增)、流動金融資產淨減(淨增)、押匯貼現及放款淨減(淨增)、流動資產淨減(淨增)、流動金融負債淨增(淨減)、存匯款淨增(淨減)及流動負債淨增(淨減)。