

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	6,665.89	6,688.61	-22.72	0.34
營業總支出	6,947.23	6,918.83	28.40	0.41
淨利（淨損）	-281.34	-230.22	-51.12	22.20
盈虧撥補：				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	0.07	0.07	0.00	0.00
事業機關負擔虧損	2,637.34	2,381.81	255.53	10.73
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	1,309.22	1,331.89	-22.67	1.70
增加長期債務	1,796.76	1,839.96	-43.20	2.35
現金及約當現金淨增	0.46			
現金及約當現金淨減		0.09		
財務狀況：				
營運資金餘額②	-4,113.18	-4,239.34	126.16	2.98
不動產、廠房及設備餘額	16,044.94	15,764.87	280.07	1.78
長期負債餘額	8,859.23	8,254.74	604.49	7.32
權益	1,253.79	1,535.13	-281.34	18.33

附註：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。